

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Περί πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρίας «ΓΕΡΑΝΟΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Θράκης 1,Ακταίο Ρίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τον κλεισθέντα Ισολογισμό 01/07/2014 – 30/06/2015.
2. Έγκριση του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Κερδών 01/07/2014 – 30/06/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως
4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως και καθορισμού της αμοιβής αυτών.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού , να καταθέσουν τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στο γραφείο της εταιρίας πέντε –5- ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ