

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.
με την επωνυμία «ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ. 085151602000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Σωκράτους 18α στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2015 -31.12.2015.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή νέου ΔΣ.
- 6.Λοιπά θέματα

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να φροντίσει για τη δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την κρίση του, όπου προβλέπεται από το νόμο και να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ι.ΠΑΠΠΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ