

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 54786/62/Β/03/0128
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ 58635304000

“ ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” Ο.Τ.Α. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Α.Ε. ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Συμφωνά με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 το πρωί στα γραφεία της εταιρείας μας στην Θέρμη, Αργοπελάχιο 1506, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων) της εταιρείας Χρήσης 2017 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ από κάθε ευθύνη απόζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2017.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην εδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της καταθέσεως, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσωπείας στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Θεσσαλονίκη 03/08/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ι. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Α.Ε.
ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
“ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ”
ΑΡΤΟΤΕΜΧΙΟ 1506 - ΘΕΡΜΗ ΤΗΛ. 2310/383853
Α.Φ.Μ. 999718260 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ