

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Σχετικά με το θέμα αυτό, ο Πρόεδρος πρότεινε να συγκαλεσθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Παρασκευή 23 Αυγούστου 2016 και ώρα 19μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Ιουστινιανού 30) για να λάβει αποφάσεις σε διάφορα θέματα της αρμοδιότητας της.

Την παραπάνω πρόταση του Προέδρου αποδέχθηκαν ομόφωνα να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της εικοστής τέταρτης Εταιρικής χρήσης.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εικοστής τέταρτης Εταιρικής Χρήσης με το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και το Προσάρτημα.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εικοστής τέταρτης Εταιρικής Χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επειτα από όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να συντάξει και να αποστείλει στους μετόχους την Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λάβει χώρα στις 25 Αυγούστου 2016 και ώρα 19μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη (Ιουστινιανού 30) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης αυτά που αναφέρονται πιο πάνω.

Οι μέτοχοι θα προσκληθούν σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για τη συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της Συνεδριάσεως.

Το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΘΟΦΥΙΚΗΣ ΒΟΡΕΟΚΕΛΜΑΔΟΣ Α.Ε.
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 30 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 283455 - FAX: 2310 285579
ΑΦΜ: 094342602 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ





Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.