

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΚΕΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 3892101000

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά (οδός Βιλτανιώτη 36) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/17 έως 31/12/17.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή του συνοπτικού ισολογισμού, της συνοπτικής κατάστασης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/17 έως 31/12/17 και του Προσαρτήματος (πολύ μικρών επιχειρήσεων) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π, Ν/4308/2014 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια πενήμημερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Κηφισιά 4 Ιουλίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ