

‘ Ρ Ο Η Λ Α.Ε.Β.Ε.’

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ‘ Ρ Ο Η Λ Α.Ε.Β.Ε.’

A.M. ΕΒΕΑ: 192858

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 4080901000

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ‘ Ρ Ο Η Λ ΑΕΒΕ’ με την από 24.4.2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30.6.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, Μελίσσια, οδός Άρεως, αριθμός 11 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1. Ανάγνωση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 1.1.2016-31.12.2016.
2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2016-31.12.2016.
4. Διάθεση κερδών χρήσεως 1.1.2016-31.12.2016.
5. Εκλογή νέων ελεγκτών και των αναπληρωτών αυτών διά τον έλεγχο της χρήσεως 2017 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 1.1.2016-31.12.2016 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2017.
7. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού περί Σκοπού της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 24 Απριλίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο