

Πρόσκληση

Περί προσκλήσεως των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ » με ΑΡ.ΓΕΜΗ 132833407000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση της 14^{ης} Ιουνίου 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό , προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ » ,στην τριακοστή έκτη Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα επί της οδού Πύλης αριθμ.4 γραφεία της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2015-31/12/2015.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2015-31/12/2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το μητρώο Ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την επομένη χρήση 1/1/2016-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με τον πίνακα του Ο.Ε.Ε Κ2 14054/2000 (ΦΕΚ 76/Β/1.2.2000).
5. Μη διανομή μερίσματος
6. Επικύρωση των πράξεων του Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών αυτού από πάσης ευθύνης.
7. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ Γενικής Συνελεύσεως.



Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάσισε την σύγκληση της τριακοστής έκτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, με τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διατάξεως , τα οποία ομόφωνα ενέκρινε και εξουσιοδότησε την πρόεδρο του Δ.Σ. Παναγιωτοπούλου Δήμητρα. να ενεργήσει ό,τι χρειάζεται για την δημοσίευση της Προσκλήσεως και υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στο αρμόδιο Επιμελητήριο Πειραιά, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία ΓΕΜΗ για την πλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

Μετά ταύτα, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.