

ΑΦΟΙ Δ. ΜΕΪΝΤΑΝΗ Α.Ε.Τ.Ε.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 40191/090/Β/98/0008
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 070042824000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΦΟΙ Δ. ΜΕΪΝΤΑΝΗ Α.Ε.Τ.Ε.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00μμ, στα γραφεία της εταιρείας στο Καλαμάκι Ζακύνθου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Έγκριση της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ.,
- 2) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014,
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

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

Ζάκυνθος, 1 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

&

Δ/νουσα Σύμβουλος

ΑΦΟΙ ΔΙΟΝ. ΜΕΪΝΤΑΝΗ ΑΣΤΕΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ 94233655 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛ. 0695 - 23.176