

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΣ ΑΕΤΕ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 02 Ιουλίου 2015 καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρείας στους Αμπελόκηπους Ζακύνθου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 18/09/2014 – 31/12/2014 καθώς και των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την πρώτη εταιρική χρήση 18/09/2014 - 31/12/2014.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέον όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Ζάκυνθος, 02 Ιουλίου, 2015

ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου