

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.
«ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.»

Αρ. ΜΑΕ 10178/26/Β/86/08

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ο εκκαθαριστής καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **«ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.»**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10-09-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας στον Αντικάλαμο Καλαμάτας στο Δήμο Καλαμάτας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός της 13/11/2017, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 13/11/2017.
3. Πάν προταθσόμενο.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Καλαμάτα 17-08-2018

Ο εκκαθαριστής

**ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.**
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 27210 69570 FAX: 27210 69680
ΑΦΜ: 094044451 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 10178/26/Β/86/08