

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Αρ. ΜΑΕ 10178/26/Β/86/08 – ΑΡ.ΓΕΜΗ: 15136745000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ο εκκαθαριστής καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.», σε Ύψικτική Γενική Συνέλευση στις 10-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας 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 13/11/2019, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα).
2. Απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 14/11/2018 - 13/11/2019.
3. Πάν προταθησόμενο.

Στην Ύψικτική 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 εταιρεία 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 20-08-2020

Ο εκκαθαριστής