

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ALFA CASA ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 16.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Νομό Αχαΐας , στην ΒΙ ΠΕ Πάτρας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/14 – 31/12/14 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
3. Παραίτηση μέλους ΔΣ Κας ΛΕΒΙΔΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ και εκλογή νέου ΔΣ
4. Ληψη μέτρων εξυγίανσης της εταιρείας, κάλυψη αρνητικών ιδίων κεφαλαίων.
5. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος , που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς του τίτλους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λήγει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ.

ΓΙΑ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ