

Ε.ΔΕΣΤΟΥΝΗ-Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Α.Ε

Δ/ση: Πατριαρχικά Πυλαίας

Θεσσαλονίκη 18 Αυγούστου 2018

Πληροφορίες:

Τηλ.: 2310476770

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε.ΔΕΣΤΟΥΝΗ-Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Α.Ε.

A.M. ΜΑΕ 42263/62/B/99/52

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Ε.ΔΕΣΤΟΥΝΗ-Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Α.Ε σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

- 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως και 31/12/2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως και 31/12/2017.**
- 3. Διάφορα.**

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταυράκης Κωνσταντίνος