

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής γενικής συνελεύσεως των κ. κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΑ ΞΑΝΘΗΣ – ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο “ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.” με ΑΜΑΕ 27943/66/Β/92/019, που έχει την έδρα της στην ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΑ ΞΑΝΘΗΣ – ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 6 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 25ης εταιρικής Χρήσης 1-1 έως 31-12-2017 μετά των επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2017.
- 3) Έγκριση του πίνακα των Αποτελεσμάτων Χρήσης.
- 4) Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.
- 5) Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό την απόσβεση των ζημιών.
- 6) Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού με αναφορά στο κεφάλαιο και του άρθρου 11.
- 7) Επικύρωση όλων των τροποποιήσεων του καταστατικού μέχρι σήμερα.
- 8) Επανεξέταση του εγκεκριμένου θέματος για την αλλαγή νομικής μορφής της εταιρείας. .
- 9) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι κ. κ μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 17 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 και σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 29 Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, αμφότερες στα γραφεία της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής της.

Η πρόσκληση παράλληλα με την δημοσίευση στο ΓΕΜΗ εφόσον δεν προσέλθουν όλοι οι μέτοχοι θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stamatiouae.com

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018