

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠ.2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Αλκμήνης 36-38, στα Κάτω Πετράλωνα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016).
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
4. Άρση απαγόρευσης του άρθρου 28, παράγραφος 1, του καταστατικού για τα μέλη του ΔΣ και τους διευθυντές της εταιρείας.
5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2017.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 11) να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Κάτω Πετράλωνα, 10 Αυγούστου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Επ. 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΚΜΗΝΗΣ 36-38 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΗΛ. 210 347 9455 - FAX: 210 347 9460
Α.Φ.Μ: 999043866 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ