ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΓΡΟΜΕΡΙΜΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΑΓΡΟΜΕΡΙΜΝΑ Ι.Κ.Ε.
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ 134040225000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΡΟΜΕΡΙΜΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και έπειτα από απόφαση του Διαχειριστή αυτής καλούνται οι εταίροι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην Αμαλιάδα Ηλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα) της χρήσης 2016.
2.Εγκριση του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή της εταιρίας της χρήσης 2016 προς την Συνέλευση των εταίρων .
3. Εγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016.
4. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα και την Διαχείριση της χρήσης 2016.
5.Έγκριση αμοιβών του διαχειριστή της εταιρείας χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στη χρήση 2017 .
6. Διάφορες Εγκρίσεις- ανακοινώσεις

Στη τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι εταίροι είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι εταίροι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις εταιρικές τους μερίδες στο ταμείο της εταιρείας η με απόδειξη στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης στην εταιρεία πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε να γίνει η συνεδρίαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης . Επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στις περιπτώσεις που εταίροι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Αμαλιάδα, 30-4-2017

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ