

# ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ

ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 573 00 ΤΗΛ.(2310)794-905

Α.Φ.Μ.: 094490727 Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μ.Α.Ε 37399/62/Β/97/13

## Πρόσκληση Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015

Καθορίζεται ως ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, την 30η Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο 2<sup>ο</sup> χλμ. Χαλάστρας Θεσ/νίκης με τα παρακάτω θέματα :

- 1.Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014.
- 2.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, του προσαρτήματος και των αποτελεσμάτων χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014, μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
- 3.Εκλογή Δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμού της αμοιβής των.
- 4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014,
- 5.Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών και μισθών μελών του Δ.Σ. έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις .

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού και να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη στη Ελλάδα τράπεζα προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση (5) πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ**

**ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ Α.Β.Ε.Ε.**  
**ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ**  
**ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ &**  
**ΕΜΠΟΡΙΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**  
**2ο ΧΛΜ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ Τ.Κ.57300**  
**Α.Φ.Μ.094490727 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ**  
**Μ.Α.Ε.37399/62/Β/97/13**

**ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**