

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 Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 31/07/2013

Καθορίζεται ως ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, την 31η Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο 2^ο 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 1/1/2012 έως 31/12/2012.
- 2.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, του προσαρτήματος και των αποτελεσμάτων χρήσεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012, μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
- 3.Εκλογή Δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013 και καθορισμού της αμοιβής των.
- 4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012,
- 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 Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Η Επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του καταστατικού της εταιρίας .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ

ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ