

Άλιμος, 24/04/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Δ. ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30-06-2017

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, Αριστοτέλους 3, Άλιμος, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 και της έκθεσης Δ.Σ.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016.
4. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 και της έκθεσης Δ.Σ.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Δ. Μαρατσίνος

Δ. ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3 | ΑΛΙΜΟΣ 174 55
ΑΦΜ: 091093040 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3771/01 ΝΤ/Β/86/4 (2010)
ΤΗΛ. 210 9854770 - 1 FAX: 210 9854690 - 1