

‘Πρόσκληση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

‘‘ΧΡ. ΚΑΙ ΓΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε’’ ΑΡ. ΜΑΕ 56458/91/β/04/2

Με απόφαση του ΔΣ

και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ‘‘ΧΡ. ΚΑΙ ΓΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε’’

καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Αυγούστου 2019

ημέρα της εβδομάδος Σαββατο και ώρα 09.00 στα γραφεία της εταιρείας που

βρίσκονται στο Νυδρι Λευκάδας Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ.

επαναλαμβάνεται την 9^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09,00 στον

ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2018 έως την 31-1-2-2018 καθώς και των εκθέσεων του ΔΣ που αναφέρονται σ’ αυτές.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των από κάθε ευθύνη αποζημείωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της παραπάνω χρήσης.
4. Καταβολη μερισματος εκ των κερδων χρησης και
- 5 Διαφορες ανακοινωσεις..

Ο

Η

ΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΙΚΕΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΕΛΧΡΩΜΕ ΣΥΛΒΙΑ