

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΦΟΙ ΛΑΟΥΔΗ.

Και με το διακριτικό τίτλο : LAOUDIS FOODS AEBE”

ΑΡ.ΜΑΕ. 50749/04/Β/01/221

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας, του Κ.Ν 2190/1920 και κατόπιν σχετικής απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΦΟΙ ΛΑΟΥΔΗ, και με το διακριτικό τίτλο : ‘LAOUDIS FOODS AEBE” με έδρα Αθ. Διάκου 4 Πικέρμι Αττικής, σε τακτική γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 το απόγευμα, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Πικέρμι οδός Αθ. Διάκου αριθμ. 4 στο ισόγειο ΤΚ 190 09 για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της έκθεσης Δ.Σ. για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2014 και τις εργασίες της από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
2. Ανάγνωση της έκθεσης του ορκωτού- λογιστή- ελεγκτή για τη διαχείριση από 01/01/2014 έως 31/12/2014 της εταιρείας.
3. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 και των εκθέσεων Δ.Σ. και του ορκωτού-λογιστή ελεγκτή.
4. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και του ορκωτού-λογιστή ελεγκτή από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 της εταιρείας και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
5. Λήψη απόφασης για τη διανομή κερδών και κερδών προηγούμενων χρήσεων.
6. Έγκριση αμοιβών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, μελών Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
7. Προέγκριση αμοιβών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, μελών Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι μέτοχοι δύνανται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας (οδός Αθ. Διάκου αριθ. 4) ή σε αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Πικέρμι, 10 Μαΐου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ