

ΜΑΤΕΛ-ΑΦΟΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
5,5 χλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Α.Φ.Μ. 094298555 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23142 / 62 / Β / 90 / 0306

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 31^η
Δεκεμβρίου 2015.

Με την παρούσα σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στο 5,5 χλμ της οδού Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερησίας διάταξης τα, με την πρόσκληση, αναφερόμενα, της οποίας πρόσκλησης το ακριβές κείμενο έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΜΑΤΕΛ-ΑΦΟΙ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α.Ε.»

Με απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31.12.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας στο 5,5 χλμ της οδού Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/07/2014 – 30/06/2015.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 01/07/2014 – 30/06/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/07/2014 – 30/06/2015
4. Λοιπές ανακοινώσεις –επισημάνσεις

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει πέντε (5) μέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τους τίτλους των μετοχών τους.

Μετά τιμής,


