ΑΣΣΟΣΙΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΡ. ΤΖΑΝΕΤΟΣ Κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ
Ταχ.δ/νση: Θεσσαλονίκη 23ης Οκτωβρίου -
Τ.Κ.: 24100
Θεσσαλονίκη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: tzanetou1971@yahoo.gr

Θεσσαλονίκη,15/01/2016
Αριθ.Πρωτ: 206306

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»** και με αριθμό μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών **536750**, που έχει συσταθεί με την από 10/08/2015 υπ' αριθμ. πρωτ. 159464 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως, Τμήμα Α' Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αγίου Δημητρίου αριθμ. 63, **την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ.** προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015 (από 1η έως 365η ημέρα της χρήσεως) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 (από 1η έως 365η ημέρα της χρήσεως).
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016 (από 1η έως 365η ημέρα της χρήσεως).
5. Καθορισμός αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016 (από 1η έως 365η ημέρα της χρήσεως).
6. Καθορισμός αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016 (από 1η έως 365η ημέρα της χρήσεως).
7. Ανακοινώσεις.

Η ανωτέρω πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της ιστοσελίδας https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
, 24100, Ελλάδα