

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία " Ι.ΧΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε " με Αρ.ΜΑΕ 35226/03/Β/96/6 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 111890308000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "**Ι.ΧΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε "** και το δ.τ. «**ΧΟΥΜΑΣ ΑΕ**» με Αρ.ΜΑΕ 35226/03/Β/96/6 και αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 111890308000, την 20η Ιουλίου 2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30πμ , στα γραφεία της Εταιρείας στον δήμο Ασπροπύργου Αττικής (19^ο χλμ. ΝΕ.Ο.ΑΚ) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 2017 καθώς επίσης και των οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών – ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2018
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Διοικητικού Συμβουλίου
5. Λοιπά θέματα τρέχοντα Δ. Συμβουλίου

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ασπρόπυργος 28 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο