

ΘΕΜΑ 3ον : Συντάσσεται η παρακάτω πρόσκληση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία **ΜΙΝΕΡΑΛ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.**

Καλούνται οι Μέτοχοι την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 8 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στην οδό Λυκούργου 84 Καλλιθέα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν στα ποιο κάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1.1.15 - 31.12.15
2. Υποβολή εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου
3. Υποβολή εκθέσεως ελεγκτών
4. Απαλλαγή ευθυνών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών για τη χρήση 1.1.15 - 31.12.15
5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016
6. Διάφορες ανακοινώσεις , θέματα.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 03 Ιουλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση αφού υπογράφεται το πρακτικό αυτό από τους παρακάτω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜ.ΝΙΚ.ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

MARCHUK ANTONINA

ΣΟΦΙΑ ΣΙΝΑΝΗ

ΝΙΚ.ΣΥΚΙΩΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ 03 / 7 / 2016
Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Δημήτριος Ταραντίνος

ΜΙΝΕΡΑΛ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 84 & ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΑΡΧΟΦΚΕΣ
ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ - ΜΑΝΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 9510339 - 9589392
ΑΦΜ 094385514 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (1209)