

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία
«ΣΤΥΛ. ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ Α.Ε. ΣΧΟΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ».

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εις Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής (Αδάνων 17) εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΥΛ. ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ Α.Ε. ΣΧΟΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ»** σε τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα εις Ν. Φιλαδέλφεια και επί της οδού Αδάνων 17 γραφεία της Εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/7/2013 - 30/6/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση του τρόπου διαθέσεως των αποτελεσμάτων της εταιρείας της χρήσης από 1/7/2013 - 30/6/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως από 1/7/2013 - 30/6/2014.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών δια τον έλεγχο της χρήσεως 1/7/2014 - 30/6/2015.
5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
6. Αλλαγή της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 13 παράγραφος 3 του καταστατικού)
7. Έγκριση κάθε είδους αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Διάφορες αποφάσεις και εγκρίσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος εις την κατά τα άνω συγκληθησόμενη τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας ήτοι να καταθέσουν τις μετοχές των στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προς της ορισθείσης δια την Γενική Συνέλευση μέσα δε στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν τις αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων των στο ταμείο της εταιρείας ως και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων των.

Ν. Φιλαδέλφεια 31/10/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ