

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν του υπ' αριθμ. 8/19-05-2017 πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο & το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Κ.Α.Ε.Κ Νομού Σάμου Α.Ε. σε Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του Κ.Α.Ε.Κ στην οδό Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη στην πόλη της Σάμου στις 22 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την λήξασα εταιρική χρήση 2016.
- 2) Υποβολή & έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης , Πίνακας Διάθεσης & Προσαρτημάτων) της λήξασας χρήσεως 2016.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για την κληθείσα χρήση 2016.
- 4) Μηνιαία Οικονομική Αποζημίωση του Προέδρου του ΚΑΕΚ .
- 5) Τροποποίηση άρθρων 7-30 του καταστατικού του ΚΑΕΚ.
- 6) Αλλαγή επωνυμίας του ΚΑΕΚ.
- 7) Ενημέρωση για το έγγραφο του Δημάρχου προς το ΚΑΕΚ.
- 9) Τρέχοντα θέματα.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.
ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.