

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ" με ΑΡ.Μ.ΑΕ: 6732/01ΔΤ/Β/86/20(97),ΑΡ.ΓΕΜΗ:112472108000 και με δ.τ "ΕΣΤΙΑ - Ι.ΚΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κύριοι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Τέρμα Ορφέως- Αιγάλεω.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Παρουσίαση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015, της ανάλυσης του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης της χρήσης από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, του προσαρτήματος, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της χρήσης (για την παρούσα χρήση δεν εκλέχθηκαν ελεγκτές).
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (για την παρούσα χρήση δεν εκλέχθηκαν ελεγκτές) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα έγγραφα πληρεξουσιότητας στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα Αττικής ή σε όποια αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με απόδειξη που αφού προσκομισθεί 5 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, θα χρησιμεύσει σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση.

Αιγάλεω, 15 Μαΐου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

" Ε Σ Τ Ι Α "

ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
Ι. ΚΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΕΡΜΑ ΟΡΦΕΩΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ. 34 67 00 00 - ΑΦΜ: 094
ΔΟΥΚΕΣ ΑΘΗΝ