

ΑΡΓΟΣ, 30/5/2015

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΨΥΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ΑΒΕΕΨ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει την 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 20:30, στην έδρα της εταιρείας, στην Δαλαμανάρα Άργους, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού χρήσης Φορολογικού έτους 2014 με τα του επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και του Προσαρτήματος.
- Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
- Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη διοικητική, διαχειριστική, αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014..

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 7 / 07 / 2015, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 19:00 μ.μ.

Για το ΔΣ της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος