

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην από 30 Σεπτεμβρίου 2015 συνεδρίαση του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΕΧ.ΡΟ Ανώνυμη Εταιρία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της που βρίσκονται επί της οδού Ζάππα 11 Τρίκαλα, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 30/06/2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση .
3. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής αυτών .
4. Έγκριση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διάφορες ανακοινώσεις .

Οι κ.κ. μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην τακτική γενική συνέλευση, πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της τακτικής γενικής συνέλευσης .

Τρίκαλα : 30/09/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Πετράκης Αντώνιος

ΕΧ.ΡΟ Α.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΖΑΠΠΑ 11 (4ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΡΙΚΑΛΑ 421 00
ΤΗΛ. 24310 79111, 24310 79112 - FAX. 24310 79113
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49437/Β3/Β/01/97
ΑΦΜ 099903515 - ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ