

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ-ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΕ)
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ – ΣΕΡΡΩΝ
Τηλ. 2323110212
ΑΦΜ 099357548 ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 123502299000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ-ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ (ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΕ)**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στον Προμαχώνα Σερρών στην έδρα της εταιρίας και εκπροσωπείται νόμιμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα την 8^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

- 1) Υποβολή και έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01.01.2016 – 31.12.2016 μετά από ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή του Δ.Σ και του λογιστή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεων για την χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.
- 3) Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην συνέλευση. Νομικά πρόσωπα που μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζουν ως εκπροσώπους τους έως 3 φυσικά πρόσωπα. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα έγγραφα της πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπων, στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προμαχώνας 17 Αυγούστου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ