

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« Π.Ι. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»

ΑΡΜΑΕ: 56034/1ΑΤ/Β/2004/0033 ΚΑΙ Γ.Ε.Μ.Η.: 5602801000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη 03^η Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Νέο Ηράκλειο, επί της οδού Κηφισίας 15, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016 και των επ' αυτών εκθέσεων των Δ.Σ. και ελεγκτή.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή - ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2016 έως την 31/12/2016.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2017.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση αφού διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης τα οποία υπογράφονται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΝΔΑΚΗ

ΛΟΥΚΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ ΨΑΡΡΗ

Π.Ι. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15 & ΕΛΠΙΔΟΣ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21
ΤΗΛ.: 210 2825552 FAX: 210 2821479
ΑΦΜ: 999400628 - ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ