

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της στο Νεοχώρι Χαλκιδικής εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Νεοχώρι Χαλκιδικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.17 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017.

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017.

4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να νομιμοποιηθούν σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας.

ΝΕΟΧΩΡΙ 31 /05/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ