

**ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**  
**ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Δ.ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ**  
**ΑΦΜ: 999360429 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58583/92/Β/05/16 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.:33129933000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους του Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: <<ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> σε τακτική Γενική Συνέλευση την 23<sup>η</sup> Ιουλίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:30 μ.μ. και εφόσον δεν συντελεστεί απαρτία, κατά τη συνεδρίαση αυτή, σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Κέρκυρα, που βρίσκονται στην τοποθεσία Αλμυρός του δημοτικού διαμερίσματος Περιθειας του Δήμου Θιναλίου, όπου και έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Θέμα 2ο : Υποβολή της έκθεσης των τακτικών ελεγκτών.

Θέμα 3ο : Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έκλεισε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016.

Θέμα 4ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά την διαχείριση της παραπάνω χρήσης.

Θέμα 5ο : Εκλογή τακτικών ελεγκτών και Αναπληρωματικών για την χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

Θέμα 6ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις λήψη σχετικών αποφάσεων επί αυτών.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 17/06/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΜΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ακριβές αντίγραφο εκ' του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  
ΥΛΙΚΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΧΩΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Αλμυρος Περιθειας Θιναλίων 49081 - Κερκυρα  
Τηλ. & Fax 26610-64927- Α.Μ.Α.Ε. 58583/92/Β/05/16  
ΑΦΜ 999360429 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μπάνος Γ. Αθανασιος