

ΑΕΟΝΑΣ 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 που συνεδρίασε την 15/09/2020 στα γραφεία της εταιρείας, καλεί όλους του Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: <<ΑΕΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> σε τακτική Γενική Συνέλευση την 11^η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:30 μ.μ. και εφόσον δεν συντελεστεί απαρτία, κατά τη συνεδρίαση αυτή, σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση την 18^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Κέρκυρα, που βρίσκονται στην τοποθεσία Αλμυρός του δημοτικού διαμερίσματος Περίθειας 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 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Θέμα 2ο : Υποβολή της έκθεσης των τακτικών ελεγκτών.

Θέμα 3ο : Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έκλεισε την 31^η Δεκεμβρίου 2019.

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 01/01/2020 έως 31/12/2020 και καθορισμός αμοιβής τους.

Θέμα 6ο : 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 υποβάλει 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 15/09/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΜΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ακριβές αντίγραφο εκ' του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

ΑΕΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αλμυρός Περίθειας Θιναλίων 48081 - Κέρκυρα
τηλ. & fax: 2633043427- Α.Μ.Α.Ε. 58583/92/Β/05/16
ΑΦΜ 999360429 Α' ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μπάνος Γ. Αθανασιος