

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΣΥΡΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΑΦΟΙ ΣΥΡΜΑ Α.Β.Ε” και το δ.τ “Nuts And more....by Antonis”, ΑΡ.ΓΕΜΗ 44623607000»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Πειραιά Αττικής (οδός Αγρινίου, αριθμός 12), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.
3. Εκλογή δύο τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους .
4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Απόφαση περί αλλαγής της επωνυμίας της εταιρείας .
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών ΔΣ κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και προέγκριση καταβολής αμοιβών κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς , 14-10-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΜΑΣ