

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «**HARDWISE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.**» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου τ.έ., ημέρα Κυριακή και ώρα 12μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ακαδημίας αριθμ. 43 όπου και η έδρα αυτής, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015.
- 3) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος Σκουζός



HARDWISE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 43, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998300910 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
τηλ. 2103633858 - φαξ: 2103633461
hardwise@skouzos.com