

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"Β.Α.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΕΒΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – ΣΑΟΥΝΑΣ –
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ – ΧΑΜΑΜ - ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ".

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 27^{ης} Μαΐου 2015, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Β.Α.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΕΒΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – ΣΑΟΥΝΑΣ – ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ – ΧΑΜΑΜ - ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ", με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου και Α.Μ.Α.Ε. 21299/01ΑΤ/Β/90/99/236, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29^η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Οδός Παπανικολή αρ. 40, Χαλάνδρι), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. - Υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελεγκτών επί του Ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου 01/01/14 έως 31/12/014.
2. – Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως ως και του σχετικού Προσαρτήματος της διαχειριστικής περιόδου 01/01/14 έως 31/12/2014.
3. – Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική περίοδο 01/01/14 έως 31/12/14.
4. – Εκλογή δυο, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτών ελεγκτών για την νέα διαχειριστική περίοδο 01/01/15 έως 31/12/15 και καθορισμός της αμοιβής των.
5. – Προέγκριση αμοιβών της Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου για την περίοδο 01/07/2015 μέχρι 30/06/2016.
6. – Διάφορα άλλα θέματα, και Ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 27 Μαΐου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ