

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ -ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑ

ΑΡ. ΜΑΕ 55336/51/Β/03/15 Δ.Ο.Υ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 051760819000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατόπιν απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 του Καταστατικού καλούνται οι Μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πρωινή στη Δράμα, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο 9^ο χλμ Δράμας-Καβάλας, για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016 και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016 και του Οικονομικού Προσαρτήματος μετά της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης φύσεως ευθύνη, αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01/01/2016 έως 31/12/2016.
3. Έγκριση της διάθεσης κερδών περιόδου 01/01/2016 - 31/12/2016.

Όσοι από τους Μετόχους θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στην έδρα της εταιρείας στα Κεντρικά Γραφεία αυτής και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά καταθέσεως πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Δράμα, 31 Μαΐου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
9ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Θ. 214
ΤΗΛ. 25210-58058 FAX. 25210-58059
ΑΦΜ. 999520835 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ