

ΕΝΙΜΕΞ ΑΒΕΚΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΒΙ.ΠΕ.ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Α.Φ.Μ.:094450300 – Δ.Ο.Υ.ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ:23410-72162-3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΙΜΕΞ ΑΒΕΚΕ»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΝΙΜΕΞ ΑΒΕΚΕ» καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

- 1) Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ., έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014.
- 2) Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01-01-2014 έως 31-12-2014.
- 3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Διάφορα θέματα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην εταιρία ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, στα γραφεία της εταιρίας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την Συνέλευση.

Κιλκίς, 10-08-2015
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.