

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της  
«ΑΝΙΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:51740/01ΑΤ/Β/02/63/04

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 004749301000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΙΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 31<sup>ης</sup> Μαρτίου 2017 απόφασή του καλεί τους κ.κ μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, στην έδρα της εταιρίας, στην θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

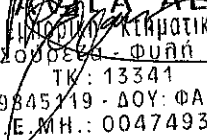
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 14<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01/01/16 έως 31/12/16) και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως (01/01/16 έως 31/12/16).
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/16-31/12/16.
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/17-31/12/17.
5. Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Κεράνης Νικόλαος

  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Θέση Σούρεζα - Φυλή Αττικής  
ΤΚ: 13341  
ΑΦΜ: 999845719 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 004749301000