

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
« ΒΙΟΛΑΝΔ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 50658/03/Β/01/70
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 122539307000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την από 29/06/2018 απόφασή σου **ΚΑΛΕΙ, όπως την 3η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00** , συνέλθουν οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στη θέση Σουρεζα ,Φυλή Αττικής, με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

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 και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης 01/01/2017 έως 31/12/2017 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2017 έως 31/12/2017.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/2017 έως 31/12/2017
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/2018-31/12/2018.
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/18-31/12/18.
6. 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.

Φυλή Αττικής 29/06/2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΙΟΛΑΝΔ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ - ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 13341
ΑΦΜ: 99984422 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 50658/03/Β/01/70
Χαραλαμπος Κρομμύδας