

ΒΕΡΕΝΙΚΗ Α.Ε
ΑΡ.Μ.Α.Ε 26927/01/Β/92/422
ΑΡ. ΓΕΜΗ 812001000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **10 Σεπτεμβρίου 2017**, ημέρα Κυριακή και ώρα 10,00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ακαδημίας 32, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 24ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2016 με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2016.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού.

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΝΟΓΛΟΥ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΒΟΔΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ	ΕΥΤΥΧΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ