

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με έδρα την Ξάνθη και επωνυμία ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΒΕΕ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΒΕΕ., σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Δημοτικά Σφαγεία Ξάνθης όπου και η έδρα, προκειμένου να αποφασίσουν για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης :

1. Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012.
3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2013 -31.12.2013 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Διάφορα θέματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΒΙΔΑΛΗ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τις μετοχές τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.