

Π.Α.Ε. ΧΑΝΙΑ

Αριθμό ΓΕΜΗ : 135749060000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 07-3-2020 απόφασης του Δ.Σ. και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ΠΑΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο ΠΑΕ Χανιά σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29-3-2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αναγνώστου Σκαλίδη αριθμ. 111 στο Καστέλι Κισσάμου με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1.** Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 3ης διαχειριστικής περιόδου από 01.07.2017 μέχρι 30.6.2018.
- 2.** Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη παραπάνω χρήση.
- 3.** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. , του λογιστή και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
- 4.** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2018-2019.
- 5.** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Καλούνται οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κίσαμος Χανίων 07-3-2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ροκάκης Αντώνιος του Γεωργίου