

Π.Α.Ε. Α.Ο ΧΑΝΙΑ - ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ

Αριθμό ΓΕΜΗ : 135749060000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 11-2-2019 απόφασης του Δ.Σ. και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ΠΑΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10-3-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 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 πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κίσσαμος Χανίων 11-2-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ροκάκης Αντώνιος του Γεωργίου

Π.Γ.Σ. ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ Π.Α.Ε.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΓΝ. ΣΚΑΛΙΔΗ 111 - ΚΙΣΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ.: 28204 00063
ΑΦΜ 997144473 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ