

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αριθμό ΓΕΜΗ : 135749060000

Κατόπιν της από 03-02-2021 απόφασης του Δ.Σ. και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της **ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και με διακριτικό τίτλο ΠΑΕ – Χανιά σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26-02-2021 και ώρα 10:00 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά επί της οδού Οδυσσέα Καλλιγιάνη αριθμός 4 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. ,των ελεγκτών και του λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
- 4.** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2018-2019.
- 5.** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2019-2020.
- 6.** 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.

Κίσσαμος Χανίων 03-02-2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Ροκάκης