

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «HARDWISE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου τ.έ., ημέρα Τρίτη και ώρα 2μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ακαδημίας αριθμ. 43 όπου και η έδρα αυτής, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014 μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014.
- 3) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος Σκουζός

HARDWISE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 43 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998300910 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 36.33.858 - FAX: 210 36.33.461
e-mail: hardwise@skouzos.com