

«**ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.**»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70541/01ΑΤ/Β/11/011

ΑΡ ΓΕΜΗ 121627899000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 10 του Καταστατικού προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας **ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με δ.τ. ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 23 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 12.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας αριθμ. 68 στο Χαλάνδρι Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1.1.2014 -31.12.2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2014 -31.12.2014.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
4. Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του Ν.2190/20.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει **στις 7 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ.** στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ

ΔΙΕΥΘ.: ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 68, ΧΑΛΑΝΔΡΙ - 15234

Α.Φ.Μ. 997673360 - Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70541/01ΑΤ/Β/11/011