

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20/08/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ κ.κ.ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ROMA PIZZA ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ δ.τ. ROMA PIZZA ΑΕΒΕ
Αρ.Μ.Α.Ε. 32217/61/Β/94/16

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 29/06/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ.Μέτοχοι της εδρεύουσας στο ΒΙ.ΠΑΡΚΟ Λακκώματος Χαλκιδικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ROMA PIZZA ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΒΕ με δ.τ. ROMA PIZZA ΑΕΒΕ να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο ΒΙ.ΠΑΡΚΟ Λακκώματος Χαλκιδικής την 20 Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της 17^{ης} εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
2. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ., ανάγνωση έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ.Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο οφείλουν: πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 14/08/2015) να καταθέσουν στην εταιρία:

- α) Τους προσωρινούς τίτλους μετοχών αφού ακόμη δεν έχουν εκδοθεί οι μετοχές ή αντί του προσωρινού τίτλου μπορεί να κατατεθεί δήλωση δέσμευσης για μη μεταβίβαση των μετοχών και
- β) Νομιμοποιητικά έγγραφα (εξουσιοδοτήσεις) για όσους επιθυμούν να αντιπροσωπευθούν.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μετά 11 ημέρες δηλαδή την 31 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη πρόσκληση.

Λάκκωμα 29/06/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Δημοσθένης Ζαγκανάς