

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΑΦΟΙ ΛΙΒΕΡΗ Α.Ε » , που εδρεύει στο Δ.Δ Λιθακιάς του Δήμου Λαγανά Ζακύνθου

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία θα λάβει χώρα στις 25 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη ώρα 18:00 ,στα γραφεία της στο Δ.Δ Λιθακιάς του Δήμου Λαγανά Ζακύνθου ,με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων Δ.Σ. επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 6^{ης} από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 (Ισολογισμός – Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης - Προσαρτήματα).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 6^{ης} Χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 (Ισολογισμός– Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης – Προσάρτημα).
3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη 6^{ης} Χρήση από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.
4. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου
5. Ό,τι κατά Νόμον ήθελε προταθεί

Ζάκυνθος 9η Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο