

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

"Περί προσκλήσεως των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης εταιρίας
" **ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**"
σε τακτική γενική συνέλευση.

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου εταιρίας "" **ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**"

σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας στην

ΕΒΔΟΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας για την 9η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη Τρίκαλα και στην οδό Φλέμιγκ αριθ. 8 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 7^{ης} διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 7ης εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 μετά της σχετικής ανάλυσης του λογαριασμού "Αποτελέσματα χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 και ορισμός των προσώπων που υπογράφουν τις Οικονομικές καταστάσεις.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της διαχείρισης γενικά της ανωτέρω χρήσης.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτών ελεγκτών για την διαχειριστική περίοδο 01/01/15 - 31/12/15 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Καθορισμός μισθών των εργαζομένων στην εταιρία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01/15 - 31/12/15.
6. Παροχή αδείας στους μετόχους και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας να συμμετάσχουν σε ομοειδείς ή παρεμφερείς επιχειρήσεις υφιστάμενες ή νέο-ιδρυόμενες με οποιαδήποτε μορφή όπως επίσης να ιδρύουν ατομικές επιχειρήσεις με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Λοιπά θέματα ανακοινώσεις.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, πρέπει να συμμορφωθούν στις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Τρίκαλα 20 Αυγούστου 2015

Με τιμή
Για την Ανώνυμη Εταιρία
" **ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**"

ΨΥΧΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Πρόεδρος **ΑΝΑΞ ΑΣΕ.**

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 64965/033/Β/07/0026

ΦΛΕΜΙΓΚ 8 - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΗΛ: 24310 74022 - FAX: 24310 74786

ΑΦΜ: 998613821 - ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ