

ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 395001000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 10 του Καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 21 Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρίας, Φιλελλήνων 35, Χαλάνδρι Αττικής, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσεως 2018 (01/01/2018-31/12/2018), που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Αναμόρφωση των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας με σκοπό προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω Νόμου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την υπόλογο χρήση.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2019
5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
6. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τα αποδεικτικά καταθέσεων των στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα καθώς και τα Πληρεξούσια Αντιπροσωπεύσεως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημέρα.

Χαλάνδρι, 23/04/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο