

FOOD UNION ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΟ Α.Ε.
Αρ.ΜΑΕ.53144/20/Β/02/17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας **FOOD UNION ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΟ Α.Ε.** σε Γενική Τακτική Συνέλευση την 10^η Μαρτίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00. στα γραφεία της εταιρείας στο Ναύπλιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 2017/18 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017/18.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Ναύπλιο 07/02/2019

Ο Πρόεδρος & Δ.Σύμβουλος .

Ηλίας Γ. Πουρσανίδης