

Karenta α.ε.

Περί προσκλήσεως των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία "Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία - Εμπόριο - Εκμισθώσεις Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων - KARENTA Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

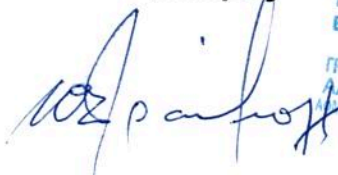
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ "KARENTA Α.Ε."

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ' αριθμ. 643/13.5.2016 συνεδρίασή του, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας για την 22^α Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 με θέματα της ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα :

1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών για την χρήση αυτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2015.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. καθώς και αμοιβών τους για υπηρεσίες που προσέφεραν επί ειδικών θεμάτων στην περίοδο από 1.1.2015 έως 31.12.2015 ως και προέγκριση αμοιβών τους για την τρέχουσα χρήση.
4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για την διαχειριστική χρήση 2016.
5. Ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν, παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. β' του Καταστατικού.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2016
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος



Μηνάς Εφραίμογλου

Karenta Α.Ε. 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 53 - 55
ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 111 45
ΓΡΑΦΕΙΑ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 & ΑΡΧ. ΒΕΑΤΡΟΥ
ΑΛΙΜΟΣ - ΤΗΛ. 210 99 81 835
ΑΦΜ: 094034617 - ΣΥΓ. ΜΕΤΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

