

Περί προσκλήσεως των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία “ΚΑΡΕΝΤΑ Ανώνυμη Εταιρεία - Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία - Εμπόριο - Εκμισθώσεις Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων” σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

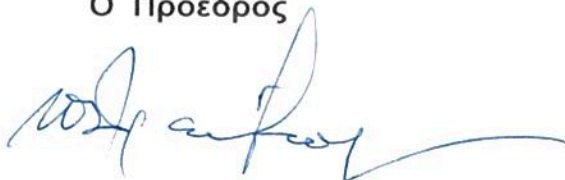
ΚΑΡΕΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμ. 658/19.05.2017 συνεδρίασή του, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, την 28^η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2016.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για την διαχειριστική χρήση 2017.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και των αμοιβών των για υπηρεσίες που πρόσφεραν επί ειδικών θεμάτων κατά την περίοδο 1.1.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών των για την τρέχουσα χρήση 2017.
5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων στην εταιρεία KOSMOCAR A.E. (άρθρο 23^ο του Ν.2190/1920).
7. Ανακοινώσεις.

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

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος



Μηνάς Εφραίμογλου