

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. 675/30.05.2019 συνεδρίασή του, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αργυρούπολη, την 20<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για την διαχειριστική χρήση 2019.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και των αμοιβών τους για υπηρεσίες που πρόσφεραν επί ειδικών θεμάτων κατά την περίοδο 1.1.2018 έως 31.12.2018 και προέγκριση των αμοιβών τους για την τρέχουσα χρήση 2019.
5. Ανανέωση ομολογιακού δανείου Alpha Bank.
6. 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, 30 Μαΐου 2019**  
**Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**Ο Πρόεδρος**

**Χριστόφορος Σαρδελής**

Εξουσιοδοτημένος Έμπορος/  
Συνεργάτης Service Kosmoscar Α.Ε.  
Volkswagen, Audi, Skoda &  
Volkswagen Επαγγ/κα Οχήματα

Volkswagen-Επαγγ/κά Volkswagen  
Αργυρούπολη  
Έκθεση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 566  
Τηλ. 210 9981953  
Service: Μεγ. Αλεξάνδρου 2  
Τηλ. 210 9981907

**Μαρούσι**  
Μαραθωνομάχων 35 & Νηρηϊδών 6B  
Έκθεση: Τηλ. 210 6801036  
Service: Τηλ. 210 6199246

**Πειραιάς**  
Πειραιώς 76Α  
Έκθεση: Τηλ. 210 9483381-6  
Service: Τηλ. 210 4148900

**Θεσσαλονίκη**  
Έκθεση: 26ης Οκτωβρίου &  
Κωλέττη 1, Τηλ. 2310 530623-4  
Service: 4ο χλμ. Π.Ο. Καλοχωρίου-  
Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 789850

**Ηράκλειο Κρήτης**  
5ο χλμ. Ηρακλείου-Μοιρών  
Έκθεση: Τηλ. 2810 331050  
Service: Τηλ. 2810 318116

**Χανιά**  
Κάτω Δαράτσο Νέας Κυδωνίας  
Έκθεση-Service: Τηλ. 28210 33433

**Audi**  
Αργυρούπολη  
Έκθεση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 566  
Τηλ. 210 9981980  
Service: Μεγ. Αλεξάνδρου 2  
Τηλ. 210 9981907

**Μαρούσι**  
Α. Παπανδρέου 21 & Ερατούς  
Έκθεση: Τηλ. 210 6104980  
Service: Τηλ. 211 1764001

**Αθήνα**  
Μηλιαράκη 53-55  
Service: Τηλ. 210 8319634

**Πειραιάς**  
Πειραιώς 76Α  
Service: Τηλ. 210 4148900

**Θεσσαλονίκη**  
Έκθεση: 26ης Οκτωβρίου 38-40  
Τηλ. 2310 224204  
Service: 4ο χλμ. Π.Ο. Καλοχωρίου-  
Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 789850

**Ηράκλειο Κρήτης**  
5ο χλμ. Ηρακλείου-Μοιρών  
Έκθεση: Τηλ. 2810 240640  
Service: Τηλ. 2810 318116

**Χανιά**  
Κάτω Δαράτσο Νέας Κυδωνίας  
Service: Τηλ. 28210 33433

**Skoda**  
**Μαρούσι**  
Α. Παπανδρέου 21 & Ερατούς  
Έκθεση: Τηλ. 211 1764080  
Service: Τηλ. 211 1764001

**Ηράκλειο**  
5ο χλμ. Ηρακλείου-Μοιρών  
Έκθεση: Τηλ. 2810 540253  
Service: Τηλ. 2810543006

**Αργυρούπολη**  
Μ. Αλεξάνδρου 2  
Service: Τηλ. 210 9981907

**Karenta Μεταχειρισμένα Αυτοκ/τα**  
Αργυρούπολη  
Μ. Αλεξάνδρου 2, Τηλ. 210 9981855

**Μαρούσι**  
Μαραθωνομάχων 35 & Νηρηϊδών 6B  
Τηλ. 210 6801036/8

**Πειραιάς**  
Πειραιώς 76Α, Τηλ. 210 9483381-6

**Μοσχάτο**  
Πειραιώς 7, Τηλ. 210 9981167

**Αθήνα**  
Λεωφ. Αχαρνών 340 & Μηλιαράκη,  
Τηλ. 210 8547790-2

**Θεσσαλονίκη**  
26ης Οκτωβρίου 38-40  
Τηλ. 2310 224204

4ο χλμ. Π.Ο. Καλοχωρίου-  
Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 789850

**Ηράκλειο Κρήτης**  
5ο χλμ Ηρακλείου-Μοιρών  
Τηλ. 2810 318116

**Χανιά**  
Κάτω Δαράτσο Νέας Κυδωνίας  
Τηλ. 28210 33433

**Κεντρικά Γραφεία**  
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2  
164 52, Αργυρούπολη  
Τηλ. 210 9981800  
info@karenta.gr  
www.karenta.gr