

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΛΟΥΒΙΕΡ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΕ
ΑΡΜΑΕ: 57783/01/Β/04/5256

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι, σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Οδό Κερκύρας 17-19 στην Κυψέλη, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 30/06/15 και των επ' αυτών εκθέσεων των Δ.Σ.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/07/14-30/06/15
3. Εκλογή δύο Τακτικών Ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών, για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών., η απόφαση περί μη ανάθεσης λόγω απαλλαγής από τον νόμο

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση αφού διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης τα οποία υπογράφονται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΟΥΜΠΙΕ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Μ ΛΥΓΔΟΠΟΥΛΟΥ

Λ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
Α ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από τα Βιβλία Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΛΟΥΜΠΙΕ