

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΤΙΜ ΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»

ΑΡ.Μ.ΑΕ 55416/04/Β/03/146 (2008)-αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 005478301000

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την από 31-8-2015 απόφαση του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «**ΤΙΜ ΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/9/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Αυλώνα Αττικής, (ΒΙΠΑ Αυλώνας Αττικής, θέση «Τσούμπα», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και της σε σχέση με αυτές Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση από 01.01.2014 – 31.12.2014.
3. Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση 2014 και έγκριση σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή σύμβασης έργου και γενικά αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη νέα χρήση 2015.
5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να ενεργούν εμπορικές πράξεις.
6. Έγκριση συνεργασίας.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αυλώνας Αττικής 31 Αυγούστου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ

TEAM AXCHION ΑΕΒΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΑ. ΑΥΛΩΝΟΣ ΟΔΟΣ ΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΜΑΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Κ. 190 11 - Τ.Ο. 47 • ΑΡΜ.Α.Ε. 55416/04/Β/03/147
ΑΦΜ: 999642710 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 22950 44030 - FAX: 22950 44035