

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
CORONIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίασή του της 30^{ης} Απριλίου 2015 και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας :

1. Ευαγγελία Κοράκη του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής επί της οδού Ελλης αρ. 25, και
2. Αριστοτέλης Κοράκης του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου 7,

οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% τού συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σε τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας, που θα συγκληθεί στα γραφεία της έδρας της στον Δήμο Χαλανδρίου και στην οδό Νικηταρά αρ. 2, την 30ή Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ανάγνωση των εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον Ισολογισμό της διαχειριστικής χρήσης 2014.
2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2014 - 31/12/2014 και λήψη αποφάσεως για την διάθεση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2014- 31/12/2014.
4. Τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας και του άρθρου 3 του καταστατικού .
5. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι και οι τυχόν αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη τράπεζα με έδρα την Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.