

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “**ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Αθήνα, που βρίσκονται στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 49, Κάτω Κηφισιά Αττικής, την 20η Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. - Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 2018.
2. - Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2018, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.
4. - Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. - Έγκριση για την διάθεση των κερδών Αποτελεσμάτων χρήσεως.
6. - Καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. - Έγκριση μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. - Έγκριση αποφάσεων έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιανουαρίου 2019.
9. - Εναρμόνιση της εταιρείας μας με τον Νόμο 4548/18.
10. - Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ιωάννινα 30 Μαΐου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΧΗΤΟΣ ΑΔΤ.:Σ876487	ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Ι. ΧΗΤΟΣ ΑΔΤ.: ΑΒ809816	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΧΗΤΟΣ ΑΔΤ.: ΑΝ099426	ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΧΗΤΟΣ ΑΔΤ.: ΑΜ000842	ΙΟΥΛΙΑ Κ. ΧΗΤΟΥ ΑΔΤ.: ΑΑ382225
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--------------------------------------