

ΝΕΑΠΟΛΗ 14-08-2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 554

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των Συνεταιρισμών Μετόχων της Α.Ε.Σ. Ένωση Μεραμβέλλου Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την 1. 12/08/2019 απόφασή του, συγκαλεί σε Γενική Συνέλευση τους Αντιπροσώπους των Συνεταιρισμών - Μετόχων της Α.Ε.Σ. Ένωση Μεραμβέλλου Α.Ε., την Τετάρτη 04/09/2019 και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της Ένωσης στην Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου-Προοπτικές .

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή οικονομικών καταστάσεων-Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως από (01/01/2018-31/12/2018) στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση και απαλλαγή ευθυνών μελών του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή πιστοποιητικού ελεγκτή στην Γενική Συνέλευση -Απαλλαγή ευθυνών.

ΘΕΜΑ 5ο: Επιλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της επομένης χρήσης(01/01/2019-31/12/2019) και καθορισμός αμοιβής του.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων περιόδου από (01/01/2019/-31/12/2019).

Θέμα 7ο: Διάθεση μετοχών Αγροτικού Συνεταιρισμού Πρίνας

Θέμα 8ο: Αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και αντιπροσώπων

Θέμα 9ο: Διάφορες ενημερώσεις

Παρακαλούμε να προσέλθουν όλοι οι αντιπρόσωποι στην πρώτη συνεδρία.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη 10/09/2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το καταστατικό.

Για την ΑΕΣ Ένωση Μεραμβέλλου Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ