

Προς: ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

1. ΠΕΔ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ
2. ΕΜΧ
3. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠ/ΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
4. ΕΑΣ
5. ΑΣΕΧ

Χίος 08/08/ 2016
Αρ. Πρωτ.: 2612

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Δ.Σ. της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί εκ νέου τους μετόχους της εταιρείας, με την επωνυμία ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** (λόγω μη απαρτίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία είχε ορισθεί να γίνει στις 5-8-2016 με την υπ' αριθμ.: 14/7-7-2016 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας) στις **31-08-2016** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **6:00 μ.μ.** στα γραφεία της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, για να αποφασίσουν για τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξη

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.
- 2) Κατάρτιση και Έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015
- 3) Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από τα πεπραγμένα για την εταιρική χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

