

“ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ

Αρ.Μ.Α.Ε. : 13090/01ΑΤ/Β/86/027

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.- Β.Ε.Α. : 83099702000, Α.Μ. Β.Ε.Α. : 065871

Α.Φ.Μ. : 094119508 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

Πεύκων 2, Λυκόβρυση Αττικής Τ.Κ.141 23

Τηλέφωνο : 2108014481, Fax : 2108018189

Λυκόβρυση, 11 / 05 / 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 121 του Νόμου 4548 /2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας στη Λυκόβρυση, οδός Πεύκων 2, την 7^η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 2018 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2018.
- 3 Άλλα θέματα προς συζήτηση.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους όπως ορίζει το Καταστατικό.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ