

**Πρόσκληση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΧΡ. ΚΑΙ ΓΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 56458/91/β/04/2**

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας «ΧΡ. ΚΑΙ ΓΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Νυδρί Λευκάδας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από δεκαπέντε ημέρες την ίδια ημέρα και ώρα στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2017 έως την 31-12-2017 καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. που αναφέρονται σε αυτές.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της παραπάνω χρήσης.
3. Καταβολή μερίσματος εκ των κερδών χρήσης και
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

**Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΑΓΕΝΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ**

**Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΙΚΕΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ**

**ΤΟ
ΜΕΛΟΣ**

**ΠΕΛΧΡΩΜΣ
ΣΥΛΒΙΑ**