

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΚΑΝΤΣΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ.»

Μ.Α.Ε 18642/62/Β/89/0282 Γ.Ε.ΜΗ 58662204000

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΚΑΝΤΣΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ.» καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΚΑΝΤΣΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ι. Δραγούμη 5 Θεσσαλονίκη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014
3. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015
4. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Διάφορες προτάσεις-ανακοινώσεις και αποφάσεις πάνω σε αυτές.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 30/4/2015

1. Αγγελική σύζυγος Ιωάννη Καντσα
2. Ουρανία Καντσα
3. Τόττας Πάτροκλος
4. Βενετία Καντσα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΝΤΣΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ
ΑΡΧΗΓΟΣ: ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΤΟΤΤΑΣ
ΤΜΧ: 094149366 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ