

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
«AVILA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ >>
ΑΡ.Μ.Α.Ε:51740/01ΑΤ/Β/02/63/04

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «AVILA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», με την από 30^{ης} Απριλίου 2014 απόφασή του καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου του 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, στην έδρα της εταιρίας (Φυλή-Αττικής) με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/13 έως 31/12/13) και της εκθέσεως του Δ.Σ.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 30/4/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεώς του ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 11ης εταιρικής χρήσεως καθώς και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ της ίδιας ως άνω εταιρικής χρήσεως. Κατόπιν τούτου τα υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (01/01/13 έως 31/12/13).

Το θέμα τίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο και το καταστατικό προκειμένου να απαλλαχθούν με απόφαση της Γ/Σ από κάθε ευθύνη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της χρήσεως 01/01/13 έως 31/12/13.

ΘΕΜΑ 3^{ον} : Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

Το θέμα αυτό τίθεται για να μπορεί να συζητηθεί και κάθε άλλο θέμα, που θα τεθεί κατά την Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Νικόλαος Κεράνης

AVILA AE
Ανώνυμη Εμπορική - Κτηματική Εταιρεία
Έδρα Σούρτζο - Φυλή Αττικής
ΤΚ: 13541
ΑΦΜ: 999845119 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004749301000