

**«ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 123626153000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο 3^ο χλμ. Τρικάλων-Καρδίτσας στα Τρίκαλα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα .

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος , εκθέσεων του Δ.Σ. & των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
3. Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
4. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του είτε στο Ταμείο της Εταιρίας , είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , είτε σε μία οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τρίκαλα 20/05/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
<< ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Α.Ε. >>
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΒΟΥΛΑΚΑΤΙΖΑΤΕΡ
Ε.Δ.Ρ.Α: 3. ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ. 2431029959 - 74947 - FAX. 2431075821
ΥΠΟΚ/ΜΑ: 3. ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 2410669100-669101 -FAX. 2410 669102
ΑΦΜ: 997435694 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 12362615300
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

