

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
«ΑΒΡΑΑΜ ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Βιδών και
Βιομηχανικών Ειδών» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Πειραιά στην οδό Δημητρίου Μουτσοπούλου 101, την Δευτέρα 9^η Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 15:30 μ.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών της Εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβών αυτών.
4. Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης για τα μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2018.
5. Καθορισμός εξόδων παράστασης για τα μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2019.
6. Αποχώρηση και έγκριση νέων μελών Δ.Σ.
7. Τροποποίηση Καταστατικού Κεφ.3, άρθρο 11.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη παραπάνω Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης και τυχόν αντιπροσωπεύσεως αυτών, στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα πιο πάνω ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς, 31 Μαΐου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο