

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ" σε τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 , στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 30^{ης} Ιουνίου 2007 (από την 1^η Ιουλίου 2006 μέχρι την 30^η Ιουνίου 2007) μαζί με την έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή για έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών για την χρήση που έκλεισε την 30^η Ιουνίου 2007.
3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30^η Ιουνίου 2007.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από 1^η Ιουλίου 2007 μέχρι 30^η Ιουνίου 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
7. Αμοιβές Δ.Σ
8. Αγορά ιδίων μετοχών.
9. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της εταιρείας.
10. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού .

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να προσκομίσουν στην Εταιρεία κατά περίπτωση σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών , καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

Αχαρνές, 13 Νοεμβρίου 2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

