

“REVIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ”  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29.06.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας οδός Κωστή Παλαμά 15 Αθήνα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά του Προσαρτήματος και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών επί της εταιρικής χρήσεως 01.01.15 – 31.12.15.
2. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ισολογισμού μετά του λογ/σμού αποτελέσματα χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 01.01.15 – 31.12.15.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.
4. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην εταιρεία είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
5. Καθορισμός αμοιβής Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους.
6. Παροχή αδείας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ
7. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση με απορρόφηση της REVIVE ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ .με τις διατάξεις του 2166/1993.
8. Έγκριση διαφόρων πράξεων και συμβάσεων του Διοικητικού συμβουλίου, ανακοινώσεις, προτάσεις.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ημερομηνία 28 Απριλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ