

**«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΗΒΟΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64179/12/Β/07/30 ΓΕΜΗ: 046498822000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικά Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 : 00 π μ στα γραφεία της εταιρείας στον Αγ. Γεώργιο Ιστιαίας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2015 μετά των εκθέσεων του ΔΣ ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 ,
- 3.- Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015,
- 4.- Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ
- 5.- Έγκριση Διάθεσης κερδών σε νέο χρήσης 2015
6. - Εκλογή Νέου Δ.Σ.
7. - Ανακοινώσεις , Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Δευτέρα , 30 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΔ. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
"ΕΚΗΒΟΛΟΣ Α.Ε."
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 64179/12/Β/07/30
ΑΦΜ: 800201543 - ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ