

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ ΑΕ «ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11943/73/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕΜΗ 074009158000

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ ΑΕ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα τρίτη και ώρα 13,00 μμ στα γραφεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στα Χανιά, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28-32, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 50^{ης} χρήσης της Εταιρείας από 1.1.2014 έως 31.12.2014 μαζί με των επί του Ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015.
4. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015, για παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2190/1920.
5. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας, όσοι από τους κκ Μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της Εταιρείας ή όπου αλλού ορίζει το Καταστατικό της.

Χανιά 29 Μαΐου 2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ & ΟΙΝΩΝ Α.Ε.
ΒΙΟΧΥΜ
ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΤΧΑΝΙΑ
ΑΦΜ: 094019442 - Α' ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΗΛ.: 28210 93861 - FAX: 28210 95132
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μαρακάκης Μιχαήλ