

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία **TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ**

Καλούνται οι Μέτοχοι την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στην οδό Ακτή Κονδύλη 14 ,στον Πειραιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2012 – 31/12/2012
2. Υποβολή εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου
3. Απαλλαγή ευθυνών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2012- 31/12/2012
4. Ορισμός ορκωτού λογιστή και αναπληρωματικού καθώς και καθορισμός της αμοιβή αυτών.
5. Διάφορα Θέματα – Προτάσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 23/5/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ

