

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
**«ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,**
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54719/55/Β/03/06, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την από 28/6/2017 απόφαση του, καλεί τους μετόχους της ως άνω ανώνυμης εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 25/7/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή νέου Δ.Σ. κατ' άρθρο 18 παρ. 9 του ν. 2190/1920 «*περί ανωνύμων εταιριών*», - όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ.3 του ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα -, λόγω θανάτου της μετόχου και (απλού) μέλους του Δ.Σ. Μαρίας, άλλοτε συζ. Ιωάννη Λιάπη.

→ Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της Εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε

τέλος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

→ Η παρούσα πρόσκληση, πλην της δημοσίευσής της στα γραφεία της εταιρίας και στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Γ.Ε.ΜΗ., θα δημοσιευθεί επίσης στην ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρία, υπό τη διεύθυνση : “www.liapishouse.gr”

Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας, Δημοτική Ενότητα Γαλλικού,

Δήμος Κιλκίς, Νομός Κιλκίς.

28/6/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

“ΛΙΑΠΗΣ Α.Ε.”
ΓΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΤΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΟΓΗ - ΕΞΑΚΡΗΜΕΥΣΗ ΣΤΡΑΓΩΝΑΣΤΙΚΩΝ
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΚΙΛΚΙΣ - ΤΗΛ. 23410 6469
ΑΦΜ 999912870 - ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ