

CAMPER GAZ A.E. VRISANAKIS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΘΕΣΗ ΜΑΝΤΡΑ ΝΤΟΥΝΗ ΚΟΡΩΠΙ - Τ.Κ. 19400

Α.Φ.Μ. 082932912 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 85962902000

Πρόσκληση των μετόχων

σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3.9.2018

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας **‘CAMPER GAZ Ανώνυμος Εταιρεία ’** με την από **30.6.2018** απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **3.9.2018** ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Κορωπί, θέση Μάντρα Ντούνη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017, της διανομής έπειτα από ακρόαση της σχετικής Έκθεσης διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των Τακτικών Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των τακτικών Ελεγκτών και των Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την εταιρική χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017.

3.Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4.Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων Εταιρειών.

5.Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

6.Έγκριση εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Έγκριση Επενδυτικών σχεδίων και ανάπτυξης της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε 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.

Κορωπί 30 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο