

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας «...OCEAN WORLD A.E.», ΑΡ.Μ.Α.Ε. .

58466/02/B/05/30 ΚΑΙ ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ44948307000. σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «.OCEAN WORLD A.E.» με την από 06/07/2015. απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «.OCEAN WORLD A.E.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18/09/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρίας στον .Πειραια. οδός Ακτι Μουτσοπουλου αριθμός 16 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014. μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014
3. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
7. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Πειραιας26/07/2015.....

Το Διοικητικό Συμβούλιο

OCEAN WORLD A.E.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΚΤΗ ΤΡΥΦ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 16 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 42 85 877 - FAX: 210 42 85 879
ΑΦΜ: 999312628 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 44948307000