

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ**» με διακριτικό τίτλο «**KEEP & PICK LOGISTIC CENTER A.E.**», ΑΡ.ΓΕΜΗ 006795901000, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60140/04/Β/06/27 σε:

Τακτική Γενική Συνέλευση 29/6/2015

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «**KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ**» με διακριτικό τίτλο «**KEEP & PICK LOGISTIC CENTER A.E.**», με ΑΡ.ΓΕΜΗ 006795901000, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60140/04/Β/06/27 και ΑΦΜ 998771190 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στη Ντοροβατέζα ΒΙΠΑ Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης τα πιο κάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων 01.01.2014 - 31.12.2014, της εκθέσεως για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.
3. Εκλογή νέων Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση, μέσα σε αυτή την προθεσμία να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα τυχόν πληρεξούσια στα γραφεία της εταιρίας.

Αθήνα 30/05/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ