

# « Ε Λ . Δ . Μ Ο Υ Ζ Α Κ Η Σ »

ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 000281801000

Α.Φ.Μ 094039940 Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΦΙΣΟΥ 41 Τ.Κ 122 42 Α Ι Γ Α Λ Ε Ω

Τηλ: 210 34.90.500 Fax: 210 34.90.598

ΑΡ. ΦΑΚ. 46247

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ. Μετόχων της Ανων. Εταιρείας «**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ**» **ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **28<sup>η</sup> Ιουνίου 2018**.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 6/6/2018 καλούνται οι κ. Μέτοχοι της εταιρείας και οι εκτελεστές της διαθήκης του κ. Ελευθερίου Μουζάκη σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **28<sup>η</sup> Ιουνίου 2018** ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00 σε αίθουσα της εταιρείας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α. Ε στην Λ. Κηφισού 41 για να αποφασίσουν στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

- 1.- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων) της 31.12.17 μετ' ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2.- Έγκριση της προτεινομένης από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομής των καθαρών κερδών που προέκυψαν κατά την χρήση 2017.
- 3.- Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2017 (1/1 – 31/12/17).
- 4.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2017.
- 5.- Αλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- 6.- Εκλογή ναι ή όχι δύο ορκωτών Ελεγκτών -Τακτικού και αναπληρωματικού - ως ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 7.- Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 8.- Διάφοροι ανακοινώσεις

Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των κ. Μετόχων.

Αθήνα 6/06/2018

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**