ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 20:00η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που ευρίσκονται στην Παύλου Νιρβάνα 12 στην Βούλα, για να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

1. Παρουσίαση για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την εικοστή εταιρική χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014.

2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμό κ.λ.π.) της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

3. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014.

5. Ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/01/2015-31/12/15.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας στα γραφεία της Παύλου Νιρβάνα 12 στην Βούλα ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε εντός της Ελλάδος εδρεύουσας αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία. Τα αποδεικτικά καταθέσεων των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία 5 (πέντε) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Αθήνα 30 Απριλίου 2015

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό, αφού διαβάζεται δυνατά και εις επήκοον όλων, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Το Μέλος
Ευάγγελος Μιχαλόπουλος	Neil Peter Bowen	Παναγιώτης Κατσαρίδης