

ΟΡΕΛ ΚΟΥΒΕΛΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ,ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ,ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ
Ε.Ο.56 – ΑΓΡΙΝΙΟ - ΤΚ 30100
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 027750112000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25780/10/Β/92/002
ΑΦΜ: 094243058
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2641023790,32530

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 027750112000
ΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25780/10/Β/92/002
ΑΦΜ 094243058

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό πρέπει να συγκαλέσουμε τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει όπως συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10/9/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας στην διεύθυνση Ε.Ο.56,με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2019 μετά της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2019.
3. Εκλογή ή όχι 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2020.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση (με ίδια παρουσία ή με αντιπροσώπευση ή από απόσταση με ηλεκτρονικό τρόπο), οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως 5/9/2020).

Η Πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. & στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας <https://www.kouvelis.com.gr/>.

Αγρίνιο Αιτωλ/νίας, 20/8/2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ