

**Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων -
Καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 39 – 23/04/2015

ΤΗΣ Α.Ε. «ΜΠΙΚΟΥΛΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΒΕ»

Σήμερα 23 Απριλίου 2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30. , στα γραφεία της εταιρείας στη Γαλήνη Πλατυκάμπου , συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΚΟΥΛΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΒΕ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- A) Γεώρ.Μπικούλης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
- B) Ελένη Μπικούλη, αντιπρόεδρος
- Γ) Βασιλ.Μπικούλη-Καλαθά, μέλος

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα, αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 , στα γραφεία της εταιρείας στη Γαλήνη Πλατυκάμπου Λαρίσης και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«ΜΠΙΚΟΥΛΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΒΕ»

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΜΠΙΚΟΥΛΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΒΕ» , σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 , στα γραφεία της εταιρείας στη Γαλήνη Πλατυκάμπου Λαρίσης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Εγκριση ισολογισμού & οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014
- 3) Εκλογή νέων ελεγκτών για τη χρήση 2015
- 4) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 5) Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτο-προσώπως 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.

Γαλήνη, 23/4/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να φροντίσει για τη δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων κατά την κρίση του, στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες και να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος & διευθ. σύμβ.
Μπικούλης Γεωργιος



Η αντιπρόεδρος
Μπικούλη Ελένη



Το μέλος
Βασιλ.Μπικουλη-Καλαθά



Ακριβές αντίγραφο
Ο πρόεδρος

