



**ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ**  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Ζ της Ασφάλειάς σας



[www.zarifopoulos.com](http://www.zarifopoulos.com)

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική γενική συνέλευση την 28<sup>η</sup> Ιουνίου και ώρα 11:00 πμ. στα γραφεία της εταιρείας Δωδεκανήσου 14 Ν. Ιωνία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων που τον συνοδεύουν.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση διανομής κερδών.
4. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών Δ.Σ.
5. Εκλογή ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2013.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του πέντε μέρες πριν στο ταμείο της εταιρείας.

Νέα Ιωνία, 04/06/2013

<L1558/13>

**Ζαριφόπουλος Α.Ε. – Ι.Ε.Π.Υ.Α.**

Δωδεκανήσου 14, 14235 Ν. Ιωνία, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 2713970, Φαξ: 210 2779542, E-mail: [athens@zarifopoulos.com](mailto:athens@zarifopoulos.com)

ΑΘΗΝΑ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΠΑΤΡΑ • ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΡΟΔΟΣ • ΚΩΣ • ΙΩΑΝΝΙΝΑ • ΛΑΡΙΣΑ • ΚΕΡΚΥΡΑ • ΞΑΝΘΗ • ΣΟΦΙΑ • ΤΙΡΑΝΑ • ΛΕΥΚΩΣΙΑ