



ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τ.Θ. 52 Τ.Κ. 193 00
ΤΗΛ. 5595605 5596480-5596782
FAX. 5596783

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Εταιρείας **ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ ΑΕΒΤΕ**,
Α.Φ.Μ. 094359750, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26851/03/Β/92/53,
ΑΡ.ΓΕΜΗ 083531302000 στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από **24/06/2019** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοί της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **10/09/2019**, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, στη θέση Σπιθάρι, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση του Ισολογισμού από 01/01/18 - 31/12/2018 με το Λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης .
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/19 - 31/12/2019
4. Καθορισμός αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου
5. Τροποποίηση άρθρων 5 και 7 του καταστατικού της εταιρείας για την μετατροπή των μετοχών αυτής από ανώνυμες σε ονομαστικές, βάσει του νέου νόμου 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες.
6. Άλλα θέματα

Οι κ.κ μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΤΗΣ ΑΛ.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 193 00
Α.Φ.Μ. 094359750 Α.Φ.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
Τ.Θ. 52 Τ.Κ. 193 00 ΤΗΛ. 5595605 5596480-5596782
Α.Α.Ε.Υ. 26851/03/Β/92/53