



«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.»

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας Ειδικού Σκοπού
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8952201000 - πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 68544/01/Β/09/280)

Σύμφωνα με τον Νόμο και τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2017, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη, στις 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού αρ. 364, στην Καλλιθέα Αττικής, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων που τον συνοδεύουν για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
2. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
3. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε στις 31.12.2016 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη σε σχέση με την εταιρική χρήση υπό εξέταση.
4. Εκλογή Ορκωτού Τακτικού Ελεγκτή και Αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Διάφορα θέματα.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Αγουρίδης