

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

“ΜΠΕΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” με δ.τ. «BELLA FRUTTA
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ”
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 122879707000)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση **στις 2 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο κείμενο στον ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ και επί της οδού Ταύρου αριθ.4 ακίνητο, όπου και η έδρα της, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019
3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν από την Εταιρία προς τον αποσπασμένο εργαζόμενο Luca Moghi Tarabella, για την παροχή υπηρεσιών του ως Διευθυντή Προμηθειών & Εξαγωγών βάσει των σχετικών συμβάσεων απόσπασης κατά την κλειόμενη χρήση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών για τη χρήση 2020
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας κατά την κλειόμενη χρήση
5. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020
6. Διάθεση Κερδών χρήσεως 2019
7. Διάφορα άλλα θέματα – ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους, δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Νόμιμη είναι η εξουσιοδότηση όταν δίνεται με απλή επιστολή. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, έχουν επίσης και οι μέτοχοι σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρίας.

Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αγ. Ι. Ρέντης, 20 Φεβρουαρίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΠΕΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
"BELLA FRUTTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε."
ΤΑΥΡΟΥ 4, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, 18233
Τηλ: 210 3450790 - Fax: 210 3450111
ΑΦΜ: 094437338 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΜΗ: 122879707000 - ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΓ.: 2391