

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «**SPIRITUP LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/6/2015.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «**SPIRITUP LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Καστοριάς, αριθ. 4 & Μεσσηνίας, Τ.Κ.153 44, Γέρακας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρείας, των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της 14^{ης} διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 – 31/12/2014, μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την 14^η εταιρική χρήση από 1/1/2014 – 31/12/2014.
3. Έγκριση δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής των.
4. Έγκριση μη διανομής μερίσματος στους μετόχους για την χρήση 2014.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^ο του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.
6. Διάφορες προτάσεις ανακοινώσεις εγκρίσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης

Γέρακας, 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

SPIRITUP LAB ΑΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ
ΑΦΜ: 099937438 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 211 1060200 - FAX: 210 6197760