

**ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ**  
**ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ**  
**ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ**  
**ΑΦΜ 091746928**  
**ΑΡ.Μ.ΑΕ 68204/70/09/23**

Αρ. Πρωτ. 23 / 2015

ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ 5 / 6 / 2015

ΠΡΟΣ : ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο 40<sup>ο</sup> χιλιόμετρο ΕΟ Ηρακλείου-Μοιρών, την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 - 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 μετά των εκθέσεων του ΔΣ.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 - 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου – 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διανομή κερδών
5. Διάφορα θέματα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το σχετικό άρθρο του καταστατικού.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ  
Εμμαν.Καμπουράκης

**ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ**  
**ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ**  
**ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ - Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ Τ.Κ. 700 12**  
**4ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΜΟΙΡΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**  
**Α.Φ.Μ. 091746928 ΔΟΥ ΜΟΙΡΩΝ**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68204/70/Β/09/23**  
**ΤΗΛ. 2892031397 - FAX. 28920 31535**