

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«OLYMPIC CATERING A.E.»

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 270201000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1498/06/Β/86/39

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική νομοθεσία και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING A.E.», το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 25 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30, στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στα Σπάτα Αττικής (κτίριο 14B), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1^ο:** Υποβολή προς έγκριση των αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012 λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19.
- ΘΕΜΑ 2^ο:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- ΘΕΜΑ 3^ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.
- ΘΕΜΑ 4^ο:** Έγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013 και προέγκριση για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
- ΘΕΜΑ 5^ο:** Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
- ΘΕΜΑ 6^ο:** Διορισμός ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- ΘΕΜΑ 7^ο:** Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2190/20.

τελευταίος θα πρέπει να αποδείξει την πληρεξουσιότητα που του δόθηκε προσκομίζοντας σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετική εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον Μέτοχο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Μτόχου από Δημόσια Αρχή, ενώ θα πρέπει να προσκομίσει και τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.), τόσο κατά το χρόνο κατάθεσης των ανωτέρω εγγράφων στο Τμήμα Λογιστηρίου της Εταιρείας, όσο και κατά την προσέλευσή του στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικώς επί Μετόχων νομικών προσώπων: Ο εμφανισθείς ως εκπρόσωπος του Μετόχου – νομικού προσώπου για το σκοπό διαπίστωσης της μετοχικής ιδιότητας του τελευταίου, θα πρέπει να αποδείξει την ιδιότητά του ως εκπροσώπου προσκομίζοντας σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετική απόφαση του αρμοδίου προς τούτο καταστατικού οργάνου του Μετόχου, ενώ θα πρέπει να προσκομίσει και τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.). Επίσης, ο εμφανισθείς ως εκπρόσωπος του Μετόχου – νομικού προσώπου κατά το χρόνο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να αποδείξει την ιδιότητά του ως εκπροσώπου προσκομίζοντας σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετική απόφαση του αρμοδίου προς τούτο καταστατικού οργάνου του Μετόχου, ενώ θα πρέπει να προσκομίσει και τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.), τόσο κατά το χρόνο κατάθεσης των ανωτέρω εγγράφων στο Τμήμα Λογιστηρίου της Εταιρείας, όσο και κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Τυχόν Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις ανωτέρω διατυπώσεις, μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σπάτα, 2^α Ιουνίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο της OLYMPIC CATERING A.E.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The text also mentions that regular audits are necessary to identify any discrepancies or errors in the accounting process.

In addition, the document highlights the need for a clear and concise reporting structure. Management should be provided with timely and accurate financial statements that clearly show the company's performance over a specific period. This includes the income statement, balance sheet, and cash flow statement. The reports should be easy to understand and provide a clear picture of the company's financial health.

Furthermore, the document stresses the importance of maintaining up-to-date financial records. This involves regularly updating the accounting system with all new transactions and ensuring that the data is accurate and complete. It also suggests that the company should have a robust internal control system in place to prevent fraud and ensure the integrity of the financial data.

Finally, the document concludes by stating that effective financial management is essential for the long-term success of any business. By following these guidelines, companies can ensure that their financial records are accurate, reliable, and useful for decision-making. This will help them to identify areas for improvement and make informed decisions about the future of the business.