

**AUTOGLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΚΗΦΙΣΟΥ 22 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ:210 5573450 FAX: 210 5573455 ΑΦΜ: 999306984

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «AUTOGLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Δουλγέρης Απόστολος καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε συνεδρίαση στις **26 Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17.00**, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται, ακόμη, στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο 18χλμ Ν.Ε.Ο.Α.Κ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Αποδοχή παραίτησης του κ. Νικολάου Λατινάκη από την θέση του Αντιπροέδρου και συμβούλου.
- 2) Οικονομικός και εμπορικός απολογισμός του δευτέρου (2ου) τετραμήνου 2015.
- 3) Πορεία συνεργασιών με ασφαλιστικές εταιρείες.
- 4) Συνεργασία με 3Μ.
- 5) Μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο νέο κτίριο επί της Λεωφ. Κηφισού αρ. 22 - Περιστερί.
- 6) Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου **Διοικητικού Συμβουλίου**, δεδομένων των προβλημάτων που έχουν υπάρξει στην εύρυθμη λειτουργία του υφισταμένου, εξ αιτίας:

- i. Της από 16-10-20215 εγγράφως υποβληθείσης παραίτησεως του κ. Νικολάου Λατινάκη, τόσο από την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., όσο και από μέλος αυτού.
- ii. Της επί μακρόν αδυναμίας παράστασης στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του μέλους αυτού κ. Ανδρέα Αμαξόπουλου, λόγω επαγγελματικών του υποχρεώσεων.
- iii. Της αντικειμενικής αδυναμίας παράστασης στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του μέλους αυτού κ. Ιωάννη Πολυχρονίδη, λόγω προβλημάτων υγείας.
- iv. Του γεγονότος, ότι παρά το εκ του νόμου και του καταστατικού παρεχόμενο δικαίωμα συνέχισης των εργασιών του νυν Δ.Σ. ακόμη και με τρία μέλη, κρίνεται ότι για λόγους πλουραλισμού, πολυφωνίας και δημοκρατίας επιβάλλεται η εκλογή νέου Δ.Σ., με μοναδικό σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση των σύνθετων, υπό τις σημερινές αντίξοες οικονομικές συνθήκες του τόπου, προβλημάτων της εταιρείας.

Ασπρόπυργος, 19 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

AUTOGLASSFIT A.E.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 22 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Α.Φ.Μ. 999206984 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 22 - Τ.Κ. 104 42 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 5573450 - FAX: 210 5573455

ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

