

## **Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου την 30η Μαΐου 2015**

Αγία Παρασκευή 29/05/2015

Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Γυφτάκης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό, σε Συνεδρίαση την ημέρα Σάββατο 30 Μαΐου 2014 και ώρα 12μμ στα γραφεία της εταιρείας RAVE Ανώνυμος Βιοτεχνική & Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων ΑΒΕΕ, Λ.Μεσογείων 501 Αγία Παρασκευή, με θέματα ημερήσιας διάταξης.

1ο Θέμα:

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης μετόχων την 30/06/2015 για την Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων (22ης εταιρικής χρήσης) για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.

2ο Θέμα:

Την μη διανομή κερδών για την χρήση από 01/01/14-31/12/14.

3ο Θέμα:

Διορισμός ΕΛΕΓΚΤΩΝ, για το διάστημα, 1/1/2015-31/12/2015.

4ο Θέμα:

Ότι θέμα τεθεί έγκυρα από τους μετόχους κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος  
Ευστάθιος Γυφτάκης