

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«ASSET STORIES Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης και
Διοργάνωσης Εκδηλώσεων» ήδη μετονομασθείσας σε «COMMUNICATION
WORKSHOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 128351201000**

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ημαθίας 10, στο Γέρακα Αττικής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της Εταιρείας και υποβολή της έκθεσης του Ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση (12-12-2013 έως 31-12-2014).
2. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης από 12-12-2013 έως 31-12-2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την διαχείριση και τα πεπραγμένα της πρώτης εταιρικής χρήσης.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
7. Λήψη αποφάσεων επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 1^η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 17 του καταστατικού.

Γέρακας, 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο