

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 122348999000 Αρ. ΜΑΕ 69699/01ΑΤ/Β/10/163

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00, στο Ξενοδοχείο “ STANLEY ” επί της οδού Οδυσσέως αρ. 1 (πλατεία Καραϊσκάκη-Μεταξουργείο) στο Δήμο Αθηναίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Μεταφορά έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού
5. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, η παραπάνω Γ.Σ θα επαναληφθεί στις 05/07/2015, ημέρα Κυριακή, στο ίδιο τόπο και ώρα, ως ανωτέρω ορίζεται και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 18 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο