

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αγνώστων Ηρώων 92-94 Νέα Ιωνία Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Τροποποίηση των άρθρων 2, 6, 7, 10, 11, 17, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 και 34.
2. Κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του 10^{ου} κεφαλαίου και εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
3. Επικαιροποίηση, του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, η παραπάνω Γ.Σ θα επαναληφθεί στις 11/4/2018, ημέρα Τετάρτη, 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 28 Φεβρουαρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο