

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 19 Ιουνίου 2019, 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:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 2 και 31 του καταστατικού, ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νόμου 4496/2017 περί σύστασης και νόμιμης λειτουργίας φορέων ΣΣΕΔ.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300€ με ταυτόχρονη ακύρωση διακοσίων (200) ονομαστικών μετοχών, λόγω ύπαρξης κωλύματος της παραγράφου 4 του άρθρου 4^Α του ν.2939/2001, στα πρόσωπα των δικαιούχων μετόχων.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, η παραπάνω Γ.Σ θα επαναληφθεί στις 30/6/2019, ημέρα Κυριακή, στο ίδιο τόπο και ώρα 10^η πρωινή, 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.

Με τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ, ακυρώνεται η από 27-5-2019 αναρτηθείσα πρόσκληση, που προέβλεπε τη σύγκληση Έκτακτης συνέλευσης στις 17-6-2019.

Αθήνα 29 Μαΐου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο