

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 122348901000 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 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 6 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4819/2021 (άρθρο 12) με την αντίστοιχη μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά τον αριθμό των 100 μετοχών συνολικής αξίας 150,00€ που κατέχει ο μέτοχος Αραμπατζόγλου Θεοφάνης του Μιχαήλ, με ΑΦΜ 059552347, ο οποίος καίτοι προσκλήθηκε επανειλημμένα δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του και εκ τούτου εμπίπτει στις ανωτέρω διατάξεις και δεν δύναται πλέον να είναι μέτοχος της εταιρείας.
2. Συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4819/2021 (άρθρο 12) με την αντίστοιχη μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά τον αριθμό των 7.478 μετοχών συνολικής αξίας 11.217,00€ που κατέχει η ΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε, λόγω ασυμβίβαστου που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις.
3. Συμμόρφωση στον ν. 4548/2018 του καταστατικού και τροποποίηση των άρθρων 1 έως 34.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση για θέματα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, η παραπάνω Γ.Σ θα επαναληφθεί στις 07/11/2021, 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 24 Σεπτεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο