

ΑΧΑΤΗΣ ΑΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΧΑΤΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. ΜΑΕ.: 3580/01 /Β/386/(09))

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή , 04 Ιουνίου 2017, και ώρα 9.00 στην Αθήνα , επί της οδού Ορμινίου 5.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρίας για την Εταιρική Χρήση 2016, μετά την επ' αυτήν έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2016.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
5. Έκλογή νέου ΔΣ 5ετούς θητείας λόγω παραίτησης όλων των μελών του τωρινού ΔΣ της εταιρίας .
6. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας και μεταφορά της έδρας αυτής.

Οι κ.κ. μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατά τα άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Ορμινίου 5, στην Αθήνα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στη γραμματεία της εταιρείας .

Μετά την κατάθεση των κατά τα άνω δικαιολογητικών, η εταιρία θα προβεί σε αντιπαραβολή των στοιχείων που δηλώθηκαν από τους μετόχους, με τα στοιχεία του τηρούμενου Βιβλίου Μετόχων και βάσει αυτής της αντιπαραβολής θα επιτραπεί η συμμετοχή των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 04.06.2017

Αθήνα, 05 Μαΐου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ