

Αρ. Πρωτ.....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας που έχει έδρα στον Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου & Τσαμαδού 38) με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ." με δ.τ. «Ε.Α.Κ.Ε. Α.Ε.» σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 2 και 15 του Καταστατικού και κατόπιν της ματαιώσης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας που έγινε την 30/6/2015 λόγω έλλειψης της κατά το Καταστατικό απαρτίας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20^η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σ.Ε.Π.Α. (Ηρώων Πολυτεχνείου & Τσαμαδού 38 Πειραιά. Θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ίδια όπως της συνέλευσης που ματαιώθηκε και συγκεκριμένα τα εξής :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.- Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2014 και των επ' αυτού Εκθέσεων του Δ/κού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.
- 2.- Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών.
- 3.- Απαλλαγή του Δ/κού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
- 4.- Έγκριση των εξόδων κίνησης του Δ/κού Συμβουλίου.
- 5.- Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη νέα χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνέλευση και μέσα σ' αυτήν την προθεσμία πρέπει να καταθέσει στη Διοίκηση της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών ή το πληρεξούσιο αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς 06 Ιουλίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΡΕΚΑΣ