

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Α.Ε.
"ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. ΜΑΕ 1293/01/Β/86/1293
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.263401000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **"ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 9η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περισσού 83 & Τσούντα 70 στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνας, κατόπιν αίτησης του άρθρου 39 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 με ημερομηνία 12/12/2014 των μετόχων και μελών του Δ.Σ. Δήμητρα Χ. Κωτσάκη και Κωνσταντίνου Χ. Κωτσάκη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της εταιρείας από 1/1/2013 έως και σήμερα από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία εγνωσμένου κύρους.
2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά τα ποσά που αναφέρονται στο από 12.12.2014 Πρακτικό Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε εκτός των άνω δύο θεμάτων ημερήσιας διάταξης που ζήτησαν με την αίτησή τους οι άνω μέτοχοι, να προσθέσει προς συζήτηση για λήψη αποφάσεων στην ίδια Γενική Συνέλευση των μετόχων το εξής θέμα:

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. 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.

Ν. Χαλκηδόνα 19 Δεκεμβρίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο