

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΙΝΝΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΙΝΝΑ Α.Ε..»**  
**Γ. Σεφέρη 80 Ρόδος τ.κ. 85100**

**ΑρΜΑΕ: 37933/80/Β/97/12**

**Αρ. ΓΕΜΗ: 72000920000**

**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

*Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 10.06.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην τρίτη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση, **την 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και **ώρα 18:00**, στο ξενοδοχείο **PLAZA**, οδός Ιερού Λόχου 7, Ρόδος για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:*

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Εκλογή νέων μελών ΔΣ, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και μέλους ο οποίος μεταβίβασε τις μετοχές του και δεν είναι πλέον μέτοχος της εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό δαπανών της εταιρείας για τα έτη 2016-2017.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Ενημέρωση των μετόχων για την κίνηση του ταμείου της εταιρείας για της χρήσεις 2014-2015-2016, για ανάθεση έργου λογιστικής παρακολούθησης εταιρείας και κατάθεση ισολογισμού διαχείρισης έτους 2015 σε λογιστικό γραφείο Νικόλαου Τσαπούκη και ανάθεση έργου ελέγχου χρήσεων 2014, 2015 και δηλώσεων αναπροσαρμογών των παγίων της εταιρείας 2008, 2012 ορκωτό ελεγκτή –λογιστή, προβλεπόμενη ημερομηνία τακτικής ΓΣ για έγκριση ισολογισμών διαχειριστικών χρήσεων 2014-2015

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση Δανείων προς την εταιρεία, από μέλη του Δ.Σ, για κάλυψη επειγουσών πληρωμών ληξιπρόθεσμων χρεών προς Δ.Ο.Υ Ρόδου, και δαπανών λειτουργίας της εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ως αυτή αποφασίστηκε στις τακτική Γενική Συνέλευση της 09-06-2014.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση εισήγησης για μείωση της ονομαστικής τιμής μετοχής, με ανάλογη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:** Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 60.000 €, με καταβολή μετρητών, και προθεσμία καταβολής 60 ημερολογιακές ημέρες από την ΓΣ, για λόγους ταμειακής διευκόλυνσης της εταιρείας και κάλυψη των υποχρεώσεων της, προς Δ.Ο.Υ και προστασίας

της περιουσίας μας έναντι κατάσχεσης.

Οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης κατ'αναλογία των μετοχών που έκαστος ήδη κατέχει. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες μετοχές, θα δοθεί ευχέρεια στους παλαιούς μετόχους είτε και σε τρίτους να αγοράσουν μετοχές στις ίδιες προθεσμίες με καταβολή μετρητών υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του καταστατικού (άρθρα 4 και 7 παραγράφος 5

Απαιτείται κατάθεση μετρητών, που θα πραγματοποιείται στις ίδιες προθεσμίες στους λογαριασμούς της εταιρείας της Τραπέζης Πειραιώς (**Αρ.Λογ 6388.0400.31-863**) με ονοματεπώνυμο και αιτιολογία για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου οικιστικής ΗΡΙΝΝΑ ΑΕ,

Σε περίπτωση μη επίτευξης ολοσχερούς καταβολής της συνολικής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την **μερική** αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

**ΘΕΜΑ 8º** Τροποποίηση καταστατικού ως προς των αριθμό των μελών ΔΣ από 7 έως 9 σε 5 έως 7

**ΘΕΜΑ 9º** Απόφαση για κωδικοποίηση του νέου καταστατικού

**ΘΕΜΑ 10º.** Ενημέρωση μετόχων για θέματα διαχειριστικών και λειτουργικών θεμάτων της εταιρείας,

- , 1. ακύρωσης των εκλογών και της Συνεχιζόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2-11-2015, λόγω μη τήρησης του προβλεπόμενου χρόνου πρόσκλησης της ,
2. πρόοδος της από κοινού αγωγής με οικιστική Καθηγητών , κατά της απόφασης χρησικτησίας σε έκταση 4000 τμ, περίπου , του οικοπέδου μας ,
3. πραγματοποιηθείσες μεταβιβάσεις μετοχών της εταιρείας ,
4. προβλεπόμενο κόστος ολοκλήρωσης πολεοδόμησης , και απαιτούμενη συνεργασία με οικιστική καθηγητών
5. Έγκριση για ανάθεση σε δικηγόρο, της Νομικής υποστήριξης της εταιρείας , των θεμάτων λειτουργίας της, και διαχείρισης και δικαστικών αγωγών της εταιρείας μας , ως και των νομικών θεμάτων που θα προκύψουν από την υποχρεωτική διάλυση της εταιρείας μας , κατά την κλήρωση και μεταβίβαση των ακινήτων εις τους δικαιούχους.
- 6.. Ενέργειες του ΔΣ της εταιρείας για την ανάκληση της ψευδούς ανάρτησης στο ΓΕΜΗ , στις 4-Απριλίου -2016 , εις την οποία αναφέρονται τα εξής :
- << εγκρίθηκε ο ισολογισμός διαχειριστικού έτους 2014, >>

ενώ το ΔΣ ουδέποτε συνήλθε προς έγκριση και ο ισολογισμός έχει απορριφθεί και στις 5 τακτικές και συνεχιζόμενες ΓΣ , ήτοι της 15-6-15, 15-7-15 , 7-8-15, 2-9-15, και 2-11-15.

#### ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup> Διάφορα θέματα

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν στην παραπάνω επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία απαιτείται **αυξημένη 1/3** απαρτία κατά τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού μας , και αυξημένη **πλειοψηφία 2/3** για τις αποφάσεις.

Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 των μετοχών δικαιούνται να ζητήσουν σύμφωνα και με τα άρθρα του νόμου 3190 /1920 και τις τροποποιήσεις του και σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού της εταιρείας 32 , 33 ,34 ,να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για επί πλέον θέματα που αφορούν το καταστατικό της εταιρείας .

Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης ( εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης ) των Αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ( **ήτοι έως την 27-7-16** ) στην δικηγόρο κ. Μαυρονικόλα Βίκυ (τηλ. 2241026425) επικυρωμένα από αρμόδια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα, Δημόσια Υπηρεσία κλπ), δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Τον τύπο εξουσιοδότησης έχει εγκρίνει το ΔΣ , και είναι διαθέσιμο από την Βίκη Μαυρονικόλα.

Οι ήδη κατατεθειμένες εξουσιοδοτήσεις και οι προσωπικές παρουσίες των μετόχων στην ΓΣ της 3-7-16 και 17-7-16, θεωρούνται επικυρωμένες και θα ανακοινωθούν 48 ώρες προ της ΓΣ

**Ρόδος 21/07/2016**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ