

«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

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 20.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 , στο ξενοδοχείο SUNWING, 5° χλμ Ρόδου Καλλιθέας, Ρόδος για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31.12.2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 3^ο: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4^ο: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της πολεοδόμησης του οικοπέδου και σύσταση επιτροπής παρακολούθησης των εξελίξεων.

ΘΕΜΑ 5^ο: Ενημέρωση και επικύρωση απόφασης για το εξώδικο και νομικές διαδικασίες για αποβολή της εκκλησίας από τον οικισμό

ΘΕΜΑ 6^ο: Ενημέρωση και επικύρωση απόφασης για μετακίνηση πυλώνα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση ασφαλείας από τον οικισμό μας

ΘΕΜΑ 7^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση

Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην δικηγόρο κ. Μαυρονικόλα Βίκυ (τηλ. 2241026425) επικυρωμένα από αρμόδια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα κλπ), δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ρόδος 20/05/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ