

«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 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 27.12.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 , στο συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου «ΠΛΑΖΑ» (Ιερού Λόχου 7), της πόλεως Ρόδου, για να συζητήσουμε και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2012 σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΝ 2190/1920 και 41 του ν.3604/2007

Θέμα 2ο. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΝ 2190/1920 και το άρθρο 11 του ν. 3884/2010

Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται διότι στο τμήμα εμπορίου της περιφέρειας δεν είχαν κατατεθεί για τη χρήση 2012 οι προβλεπόμενες από τον νόμο αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έτους 2013

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία απαιτείται 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού μας

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 την 15-01-2019) στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αικατερινίδη Γεώργιο τηλ. 6942445452 επικυρωμένα από αρμόδια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα, Δημόσια Υπηρεσία κλπ), δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Τον τύπο της εξουσιοδότησης έχει εγκρίνει το ΔΣ , και επισυνάπτεται.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 30-01-2019, στον ίδιον χώρο την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα με οποιοδήποτε ποσοστό.

Ρόδος 28/12/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χατζηκαντής Μιχάλης