

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ.Μ.Α.Ε. 39786/01/Β/98/27 - Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 2747101000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης αυτής εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την δεκάτη ενάτη (19η) Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00' στο ευρισκόμενο στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμ. 105 (Α' όροφος) Δικηγορικό Γραφείο «Κ. Σφακιανάκης – Ε. Μηλάτου – Ν. Ζάχος και Συνεργάτες» κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 2 και 11 του Καταστατικού με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Παροχή ή μη της συγκατάθεσης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατ' άρθρο 22α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για την παραίτηση της εταιρίας από τις αξιώσεις της κατά μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες η εταιρία είχε ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 29.11.2011 αγωγή της με αυξ. αριθμ. καταθ. Γενικό 208591/2011 και Δικογράφου 11154/2011.
2. Παροχή ή μη της συγκατάθεσης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατ' άρθρο 22α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για την παραίτηση της εταιρίας από τις αξιώσεις της κατά μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες η εταιρία είχε ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 30.08.2013 αγωγή της με αυξ. αριθμ. καταθ. Γενικό 114045/2013 και Δικογράφου 3386/2013.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η δευτέρα (2α) Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00' στον αυτό χώρο, ήτοι στο ευρισκόμενο στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμ. 105 (Α' όροφος) Δικηγορικό Γραφείο «Κ. Σφακιανάκης – Ε. Μηλάτου – Ν. Ζάχος και Συνεργάτες» με θέματα ημερησίας διάταξης τα αυτά ως άνω.

Καθορίζονται κατά νόμο οι όροι συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, ως εξής: 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, είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τους τίτλους των μετοχών τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας

