

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 την δεκάτη τετάρτη (14η) Ιανουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00π.μ. 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 θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

1. Χορήγηση ειδικών αδειών (συναίνεση ή/και έγκριση) για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιρειών συμφερόντων τους και της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η εικοστή εβδόμη (27η) Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00' 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 θέμα ημερησίας διάταξης το αυτό 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 εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα νόμιμα 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

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

