

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 4291001000

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά (οδός Βιλτανιώτη 36) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/14 έως 31/12/14.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή του ισολογισμού, του λογ/σμού Αποτελέσματα Χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/14 έως 31/12/14, του Προσαρτήματος και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις της παραπάνω εταιρικής χρήσης και τα πεπραγμένα αυτής.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως θητείας του ήδη υπάρχοντος.
5. Λήψη απόφασης για ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας από τους Μετόχους.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Κηφισιά 25 Μαΐου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ