

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 15 ΘΕΣΗ 2 ΠΕΥΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.2105595064-5 FAX2105595066

ΚΙΝΗΤΑ:6972320452-6972440600

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 23-ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΡ.Μ.Α.Ε:45147/03/Β/004

Α.Φ.Μ: 099362165

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>>(Α.Ε.Τ.Ε)

Κατόπιν της από 23-ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 13-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 16,00 μ.μ στα γραφεία της εταιρίας όπου και η έδρα αυτής βρίσκεται ,στον Ασπρόπυργο, οδός ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ αριθ.15.

Με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019 και προσαρτήματος.
2. Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου 2019
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της παρούσης χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κλπ.
4. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι της παρούσης Γενικής Συνέλευσης.
5. Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορα

Όποιος εκ των κυρίων Μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του εις το Ταμείο της εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ,προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεών των ,ή και ότι το καταστατικό αυτής και ο Νόμος ορίζει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , οι Μέτοχοι καλούνται την 02-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16,00 μ.μ στα γραφεία της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής, ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ αριθ. 15 σε Α ' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,οι Μέτοχοι καλούνται την 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 16,00 μ.μ στα γραφεία της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής , ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ αριθ. 15 σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 23-7-2020