

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

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

ΚΙΝΗΤΑ:6972320452-6972440600

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 11-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΑΡ.Μ.Α.Ε:45147/03/Β/004

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123541507000

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 11-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 2-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10,00 μ.μ στα γραφεία ης 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 2020 και προσαρτήματος.
- 2) Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου 2020
- 3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της παρούσης χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κλπ.
- 4) Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.
- 5) Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) Παράταση διάρκειας της εταιρίας
- 7) 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 καταθέσεων 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 21 -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής ,Αγ. Σοφίας αριθ. 15 σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται την 10-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10,00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής ,Αγ. Σοφίας 15 σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση .

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 11-8-2021