

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΜΑΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΑΗΣ Α.Τ.Κ.Ε» - ΑΡ.Μ.Α.Ε 55726/ 01ΑΤ/ Β/ 03/ 447.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5518201000

Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΑΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΑΗΣ Α.Τ.Κ.Ε» - ΑΡ.Μ.Α.Ε 55726/ 01 ΑΤ/ Β/ 03/ 447 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5518201000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 μμ, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Αθανασίου Διάκου αρ. 17 στα Μελίσσια Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 (διαχειριστική περίοδος 1-1-2015 έως 31-12-2015) μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσεως από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
3. Επί παντός ετέρου θέματος, το οποίο ήθελε προκύψει μέχρι την σύγκληση ή κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και ήθελε εγκριθεί η συζήτησή του από την Γενική Συνέλευση.

Για να μετάσχει κάποιος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία της ημεδαπής ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη και λειτουργούσα νομίμως Τράπεζα της αλλοδαπής, και να υποβάλει στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Οι μέτοχοι δύνανται να εμφανιστούν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Τα νομικά πρόσωπα παρίστανται δια των νομίμων εκπροσώπων τους, ή δια ειδικά εξουσιοδοτημένου από τα όργανα αυτών εκπροσώπου. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων και σε κάθε περίπτωση των εκπροσώπων

νομικών προσώπων, θα πρέπει επίσης να έχουν υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Μελίσσια 30 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Γεώργιος Μαμάης