

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
έδρα: Άνοιξη Α.Ρ.Μ.Α.Ε. : 13136/04/Β/86/93

Μετά την απόφαση 530/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 5 Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Άνοιξη Αττικής (Αγίου Αθανασίου 55) για να ληφθεί απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- Θέμα 1^ο : Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου βάσει άρθρου 47 του ΚΝ 2190/20.
- Θέμα 2^ο : Τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας.
- Θέμα 3^ο : Έγκριση του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θέμα 4^ο : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
- Θέμα 5^ο : Διάφορα - Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος, που επιθυμεί να παραστεί και να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας στην έδρα της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άνοιξη, 16.7.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 55, Τ.Κ. 145 69, ΑΝΟΙΞΗ
ΤΗΛ: 210 81 612 19, 210 81 612 353
E-mail: info@paper.gr
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 13136/04/Β/86/93 ΦΑΕ ΑΟΙΣΣΑΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13136/04/Β/86/93
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ