

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 553/27.1.2017 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 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή 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 : Τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας.

Θέμα 2^ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών.

Θέμα 3^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

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, 27.1.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Β Ε Κ Α Α . Ε .
ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 55, Τ.Κ. 115 09 ΑΝΟΙΞΗ
ΤΗΛ.: 210 8142812-655 FAX: +30 210 8142926
E-mail: info@vkaraper.gr
ΑΦΜ: 084975689 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Π.: 4329 - Γ.Ε.ΜΗ: 000291901000