

ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε
« STANTARD ΜΡΕΤΟ Α.Ε.»,
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53297/25/Β/02/07 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 18404839000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 5-7-2019. καλεί τους κ.κ. Μετόχους της **ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε**

« STANTARD ΜΡΕΤΟ Α.Ε.»,

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 24-07-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μμ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 8 κμ προς Χρυσάφα του Δήμου Σπάρτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 (Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) μετά των επ'αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018-31/12/2018.

Διάφορα άλλα θέματα

3. Τροποποίηση όλων των άρθρων του καταστατικού για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 και την υιοθέτηση δυνητικών ρυθμίσεων του ίδιου νόμου, καθώς και «κωδικοποίηση» ολόκληρου του νέου κειμένου του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Μετατροπή ανωνύμων σε ονομαστικές μετοχές. Δημιουργία μετοχολογίου και μετοχών.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

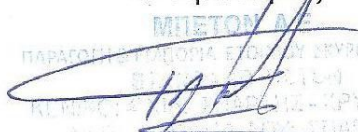
Διάφορα άλλα θέματα

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας. Αντιπροσώπευση μετόχου στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει μόνο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευόμενου μετόχου που παρέχει την εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Η υποχρέωση κατάθεσης της έγγραφης εξουσιοδότησης δεν υφίσταται στην περίπτωση που στα γραφεία της εταιρείας υπάρχει ήδη κατατεθειμένη έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης [2/3], καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 31 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

05-07- 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


ΜΠΕΤΟΥ Α.
ΠΑΡΑΡΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕ.ΜΕ.ΣΤ.Ε.Π.Α.Ε. - ΣΠΥΤ/ΦΟΝ
ΙΤΗ: 27/310 - 26/43 & 27/310 - 26/51
ΑΡ. ΜΑΕ: 53297/26/Β/02/07