

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» δ.τ. «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56402/01ΝΤ/Β/04/72(13) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5680801000

στην 12^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συνέλθουν στην 12^η Τακτική Γενική Συνέλευση **στις 03/09/17 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (Λ. Συγγρού 314, 5^{ος} όροφος)**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης από 01/01/16 έως 31/12/2016 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας κατά την υπόλογη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016
- 3) Υποβολή προς έγκριση από το σώμα σχετικά με την ανασυγκρότηση των θέσεων του ΔΣ που δημιουργήθηκαν από την α) αντικατάσταση του εκπροσώπου των σωματείων και μέλους κ. Γεωργίου Εμμανουήλ από τον κ. Ευστάθιο Μεχανετζίδη και β) παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Καντούρη από Εντεταλμένος Σύμβουλος και την παραμονή του ως Μέλος. Την θέση δε του Εντεταλμένου Συμβούλου ανέλαβε ο κ. Θεολόγος Κοσιτζίδης.
- 4) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για την χρήση του έτους 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
- 5) Διάφορα θέματα, προτάσεις και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή, στον αυτό τόπο και χρόνο.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, **τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την 3^η Σεπτεμβρίου 2017**. Εξάλλου οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γεν. Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους μετόχους εφόσον αυτοί εκπροσωπούν περισσότερα από το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Γεν. Συνέλευση. Σε αντίθετη περίπτωση οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στην Γεν. Συνέλευση, **μόνο μετά από την άδεια της.**

Αθήνα 12/07/2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
ΕΔΡΑ: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 314, Τ.Χ. 17673 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ: 210 3421951 - 210 342622 - FAX: 210 3426622
ΑΦΜ: 99971336 - ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56402/01ΝΤ/Β/04/72(13)

Λουκάς Μ. Χριστοδούλου
Πρόεδρος ΔΣ