

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΜΑΕ 53271/1ΑΤ/Β/02/0435 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 5060401000

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 4^η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής (Λεωφ. Δημοκρατίας 67) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014– 31.12.2014.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δηλαδή του Ισολογισμού, του Λογ/σμού Αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 – 31.12.2014 μετά του Προσαρτήματος, της Έκθεσης των Ελεγκτών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
4. Εκλογή δυο (2) Τακτικών Ελεγκτών και δυο (2) αναπληρωματικών, για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση – διάθεση των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014– 31.12.2014.
6. Τροποποίηση καταστατικού
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Ασπρόπυργος, 10 Μαρτίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο