

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, στο Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων, στις 12 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 (10^η πρωινή) με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα:

- 1.Αναβίωση της εταιρείας λόγω λήξης διάρκειας
- 2.Παράταση της διάρκειας της εταιρείας
- 3.Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας
- 4.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2019, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 23^η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στη έδρα της εταιρείας, στο Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων, με θέματα ημερησίας διάταξης εκείνα της αρχικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η παραπάνω πρόσκληση να τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας και δημοσιευθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με το Νόμο .

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη και έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ