

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"FRACASSO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και το διακριτικό τίτλο "FRACASSO HELLAS"
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.ΓΕΜΗ 26985940000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68738/004/Β/09/0045)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την Συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου 2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **27η Ιουνίου 2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00** πρωινή, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19 χλμ. της Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, ΤΚ 19002), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών ΔΣ κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και προέγκριση καταβολής αμοιβών κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
7. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 10η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Παιανία, 5 Ιουνίου 2018
Για την Εταιρεία
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ