

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΚΑΤ»  
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: **323001000**

-----

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα Μόνο:

Συμπλήρωση των υφιστάμενων παραγράφων 12 και 14 του άρθρου 4(σχοπός) της εταιρείας ως εξής :

12. Η ίδρυση και λειτουργία, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίων και ενέργειας μέσω εγκατάστασης ηλεκτρικών φορτιστών οχημάτων

14. Η ίδρυση και λειτουργία, στα συγκροτήματα των πρατηρίων, υγρών καυσίμων, υγραερίων και ενέργειας μέσω εγκατάστασης ηλεκτρικών φορτιστών οχημάτων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, καταστημάτων γρήγορης εστίασης, εστιατορίων, καφέ, πρακτορείων ΟΠΑΠ, λαχείων, στοιχημάτων κ.λ.π. και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου, λιπαντηρίου, επισκευής αυτοκινήτων, ελαστικών και παροχής συναφών και λοιπών υπηρεσιών.

και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης 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.

Μαρούσι, 9 Οκτωβρίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ