

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ »
ΑΡΜΑΕ 1179/01/Β/86/1179 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000262801000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της « ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ » ΑΒΕΕ σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20 , Αθήνα για λήψη αποφάσεως πάνω στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως .

Θέμα 1^ο «Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 97,99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την διατήρηση εκ μέρους της Εταιρίας μας της εγγύησης και εμπράγματης ασφάλειας (προσημείωση επί ακινήτου) και συναίνεση προκειμένου να μεταρρυθμιστεί η υπ' αριθ. 14112Σ/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και την παροχή νέας εμπράγματης ασφάλειας (ενέχυρο επί απαιτήσεων από μισθώματα και επί χρηματικής κατάθεσης) υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»

Θέμα 2^ο «Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 97,99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας μας εγγύησης και εμπράγματης ασφάλειας (ενέχυρο επί απαιτήσεων από μισθώματα και επί χρηματικής κατάθεσης) υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΕΖ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην Εταιρεία , καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ