

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΑΚΕΠ Α.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ 122500101000, πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67888/01ΝΤ/Β/09/100(2009))

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΕΠ Α.Ε.» (με Αρ. ΓΕΜΗ 122500101000, πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67888/01ΝΤ/Β/09/100(2009)), να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 26.06.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λ. Θησέως με αριθμό 280, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των αναμορφωμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (01/01/2012-31/12/2012).
2. Ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των Ελεγκτών, επί του Ισολογισμού της 31/12/2013.
3. Έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2013 & των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2013 – 31/12/2013.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013.
5. Η εκλογή νέου Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.
7. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.
8. Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014.
9. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την 07/07/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 18/07/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Καλλιθέα, 12.05.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ