

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟ "ΑΚΕΠ Α.Ε."
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 122500101000,
πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.:67888/01ΝΤ/Β/09/100(2009)**

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 ΑΡΜΑΕ: 67888/01ΝΤ/Β/09/100(2009)), να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της **Εταιρείας την 25/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λ. Θησέως με αριθμό 280**, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των Ελεγκτών, επί του Ισολογισμού της 31/12/2018.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2018 & των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2018.
4. Η εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
6. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.
7. 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 Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την 10/07/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση έχουν

δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου.

Καλλιθέα, 10 Μαΐου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ