

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 305501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.13017/06/Β/86/5) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως των Εκκαθαριστών της Εταιρείας "ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή τους της 02/06/2015, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, της εκθέσεως διαχείρισης των Εκκαθαριστών, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2016, και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015.
5. Έγκριση αμοιβών εκκαθαριστών.
6. Τροποποίηση καταστατικού της Εταιρείας.
7. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 12/07/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση που κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 25/07/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Δεδομένης της με αρ. πρωτ. 2087/26.05.2016 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί διαγραφής των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10/6/2016, παρακαλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση να επικοινωνήσουν με την εκ των εκκαθαριστών Κωνσταντίνα Ν. Μουσχουντή, στο τηλ. 210 8123732 προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο δέσμευσης των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.koumbas.gr.

Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2016
Οι Εκκαθαριστές