

"Ε.Κ.Τ.Ε.Κ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΑΡ.ΜΑΕ 24236/01/Β/91/282

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η 2366501000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και **το άρθρο 10** του Καταστατικού της εταιρείας προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, **την 9^η Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στο κτίριο 14β του Δ.Α.Α. στα Σπάτα Αττικής στον β' όροφο.

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Ανανέωση μίσθωσης της εταιρείας Γ.ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ μισθώτριας του ακινήτου ιδιοκτησίας της ΕΚΤΕΚ επί της οδού Τσακάλωφ αριθμ.14 κατόπιν σχετικής πρότασής της.
2. Πρόταση Σπ. Μαλτεζόπουλου για πώληση των 1.575 μετοχών του της εταιρείας ΕΚΤΕΚ Α.Ε. σε συνέχεια της από 9.12.2014 επιστολής του.
3. Διάφορα άλλα θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 11.2.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο