
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
8ο χλμ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. 65110 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.: 2510 317.181-4, FAX: 2510 317189
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10718/53/Β/86/005
Α.Φ.Μ. 094024102 – Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Με απόφαση του προσωρινού Διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτό ορίστηκε δυνάμει της με αριθμό 341/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καβάλας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11^η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Καβάλας (8^ο χλμ.της Εθνικής Οδού Καβάλας – Ξάνθης) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα ημερησίας διατάξεως

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία η Γενική συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την 25^η Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Για την λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των στο Ταμείο της Εταιρείας (8ο χλμ.της Εθνικής Οδού Καβάλας Ξάνθης) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Με τήρηση της ως άνω προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

Καβάλα, 13 Ιουνίου 2014

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο.