
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.Γ.Ε.ΜΗ. 020508830000 - 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 Διοικητικού Συμβουλίου, 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 6^η Ιουλίου 2018, 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. Παράταση διάρκειας της Εταιρείας.

Για την λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 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, 11 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο.