

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Α.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 833601000)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05/07/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 στα γραφεία της Εταιρείας στο Κορωπί προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01-01-18 έως 31-12-18.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01-01-18 έως 31-12-18 και του Προσαρτήματος (πολύ μικρών επιχειρήσεων) σύμφωνα με τα ΕΛΠ, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη χρήση.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2018 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018)»
4. Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018
5. Έγκριση συνέχισης των εργασιών της εταιρείας και λήψης μέτρων για την κάλυψη των προβλεπομένων της παρ. 4 του άρθρου 119 ν. 4548/2018
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Κορωπί, 05/06/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ