

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΩΤΟΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΤΟΣΤΟΠ Α.Ε.Β.Ε.» σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αριθ. ΓΕΜΗ 002204901000

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας «**ΩΤΟΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» («**ΩΤΟΣΤΟΠ Α.Ε.Β.Ε.**»), καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **27^η Νοεμβρίου 2015**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **12:00**, στο Δήμο Αμαρουσίου, στον τέταρτο (4^ο) όροφο των γραφείων της εταιρείας «**ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.**», που βρίσκονται επί της οδού Πουρνάρα αρ. 9, με σκοπό την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού)

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Η δημοσίευση της προσκλήσεως και η υποβολή των κατά νόμον εγγράφων στην εποπτεύουσα αρχή, ενεργείται από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΠΙΤΣΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΠΙΤΣΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. Μιχ. ΠΙΤΣΙΚΟΥ