

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία «Home Automation and More Private Company»,

με δ.τ. «HAM P.C.»,

ΑΦΜ 800745208, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 139283405000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Διαχειριστής της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μέτοχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (οδός Ορφανίδου αριθμός 6) την **Ενάτη Σεπτεμβρίου 2016 (9/9/2016)**, ημέρα **Παρασκευή**, και ώρα **11:00 π.μ.** με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Πιστοποίηση κάλυψης και καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου ποσού τετρακοσίων (400,00) ευρώ .
2. Ορισμός ως συνδιαχειριστή του μετόχου Ελευθέριου Χατζηπέτρου .
3. Αμοιβή συνδιαχειριστών .
4. Τροποποίηση Καταστατικού .
5. Κωδικοποίηση Καταστατικού .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας με μέριμνα του Διαχειριστή και θα σταλεί με e-mail στους μετόχους.

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2016

Ο Διαχειριστής


Πάμπαλος Παναγιώτης