

‘ΡΟΗΛ Α.Ε.Β.Ε.’

Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1.9.2017

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ‘ΡΟΗΛ Α.Ε.Β.Ε.’

A.M. ΕΒΕΑ: 192858

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 4080901000

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ‘ΡΟΗΛ ΑΕΒΕ’ με την από 1.8.2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **1.9.2017** ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, Μελίσσια, οδός Άρεως, αριθμός 11 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού περί Σκοπού της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 1 Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

"ΡΟΗΛ ΑΕΒΕ" ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΓΑΝΤΙΩΝ, ΚΑΛΤΣΩΝ, ΚΑΣΚΟΛ & ΣΚΟΥΦΩΝ
ΕΔΡΑ: ΑΡΕΩΣ 11 ΜΕΛΙΣΣΙΑ Τ.Κ. 151 27
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Β. ΟΔΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΡΙΤΣΩΝΑ
ΤΗΛ. 210.8040736, 210.6134633 FAX: 210.8030370
ΑΦΜ. 099962884 - ΔΟΥ: ΦΑ Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 47600/01ΑΤ/Β/00/547 ΑΡ. ΦΑΚ: 57596