

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΡΧΙΤΕΧ»,
ΑΡ.Μ.Α.Ε.15320/62/Β/87/81, ΓΕΜΗ 122085599000

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας στην Γενική Συνέλευση της 30-07-2015, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.**», σε Νέα Τακτική Γενική Συνέλευση, τη 01^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, οδός Επανωμής 26, 3^{ος} όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της 27^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.-31.12.2014)
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων – Ισολογισμού μετά της καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (1.1.-31.12.2014), Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος της 27^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.-31.12.2014)
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της άνω χρήσης (1.1.-31.12.2014)
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για της Ετήσιες και Οικονομικές Καταστάσεις, για την διαχειριστική περίοδο 1.1.-31.12.2015.
5. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της 27^{ης} εταιρικής χρήσης 1.1.-31.12.2014
6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Εξέταση των δανείων από Τράπεζες Πειραιώς και ALPHA . Χάραξη πολιτικής εξυπηρέτησης και εξόφλησης αυτών. Εξασφαλίσεις μετόχων.
8. Ενέργειες για την μείωση των επιτοκίων των τραπεζικών δανείων.
9. Ανάλυση οικονομικών ή άλλων ευθυνών που είναι δυνατό να προκύψουν μετά από φορολογικούς ελέγχους παρελθουσών χρήσεων (π.χ. χαρτόσημο αναλήψεων ως δάνειο, απόρριψη εξόδων «ομίλων συμφερόντων», κ.λ.π.)
10. Διανομή κερδών ή αποθεματικών.
11. Μεταφορά έδρας της εταιρίας.
12. Προσθήκη δραστηριότητας στο σκοπό της εταιρίας.
13. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις – προτάσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως και στην ίδια προθεσμία, να προσκομίσουν στην εταιρία τις αποδείξεις τους και τα έγγραφα τυχόν αντιπροσωπεύσεως.

Θεσσαλονίκη, 08/08/2015

