

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

Με την υπ' αριθμ. 1406/24.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τη 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λέλας Καραγιάννη 9Β, Ν 751 Πανόραμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αγορά ακινήτων από βασικούς μετόχους της εταιρείας, βάσει του άρθρου 23/A του Ν.2190/20
2. Διανομή έκτακτων αποθεματικών
3. Αμοιβές μελών του Δ.Σ., βάσει του άρθρου 23/A του Ν.2190/20
4. Διάφορα Θέματα- Τακτοποίηση Οικονομικών Εκκρεμοτήτων των Μετόχων και λήψη μέτρων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Έκτακτη 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, 25-11-2015
Για την Α.Ε.



Αβραμίδης Βασίλειος