

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
«ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ
Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων»,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.001223601000
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό της Συμβούλιο με την από 29.1.2015 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την **24^η Φεβρουαρίου 2015** ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 17:00** στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς 3^α & Γρανικού για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

«Έγκριση κατάργησης των άρθρων 28 [ελεγκτές], 31 [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], 32 [διάθεση κερδών], 33 [λόγοι λύσης της εταιρίας], 34 [εκκαθάριση] και τροποποίησης των άρθρων 3 [σκοπός], 5 [έντυπα εταιρίας], 6 [μετοχικό κεφάλαιο], 7 [μετοχές και μέτοχοι], 7^α [μεταβίβαση μετοχών], 7γ [αποβολή μετόχου], 8 [σύνθεση & θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου], 9 [Διευθύνων Σύμβουλος], 11 [σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου] 12 [αντιπροσώπευση μελών – απαρτία – λήψη αποφάσεων], 13 [πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου], 15 [αποζημίωση συμβούλων], 16 [ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου – απαγόρευση ανταγωνισμού], 19 [σύγκληση Γενικής Συνέλευσης], 20 [κατάθεση μετοχών], 24 [εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία], 26 [ημερήσια διάταξη & πρακτικά Γενικής Συνέλευσης], 27 [απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών], 29 [δικαιώματα μειοψηφίας] του Καταστατικού της εταιρίας».

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9.3.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, η δε δεύτερη την 20.3.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Μαρούσι, 29.1.2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
& ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο.Τ. Deloitte.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28953/01ΑΤ/Β/93/2062
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 1223601000
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 3α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ - ΜΑΡΟΥΣΙ - 15125
ΑΦΜ: 094394788 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210 6781100 / FAX: 210 6776221-2