

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ-ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΕ)
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ – ΣΕΡΡΩΝ
ΑΦΜ 099357548 ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ 123502252000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ-ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
(ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΕ)**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας **ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ-ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΕ)** που εδρεύει στον Προμαχώνα Σερρών στην έδρα της εταιρίας και εκπροσωπείται νόμιμα σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα την **24 Μαρτίου 2017** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.** και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης στο ακόλουθο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σε τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα στις 4.4.2017 ημέρα Τρίτη και σε τυχόν Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα στις 19.4.2017 ημέρα Τετάρτη προκειμένου να λάβει απόφαση για το ακόλουθο μοναδικό θέμα:

Χορήγηση άδειας προς παροχή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου της εταιρείας μας προς ομολογιούχους δανειστές της εταιρίας «GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ» και υπέρ της τελευταίας.

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην συνέλευση Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζουν ως εκπροσώπους τους έως 3 φυσικά πρόσωπα. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα έγγραφα της πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπων, στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Προμαχώνας, 1 Μαρτίου 2017
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσιάμης