

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΚΕΠ Α.Ε.»

**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρ. ΓΕΜΗ 122500101000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από την από 06.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΕΠ Α.Ε.» (με Αρ. ΓΕΜΗ 122500101000), να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση **την 02/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00**, στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λ. Θησέως με αριθμό 280, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).
2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας (Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης).
3. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την 15/05/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου.

Καλλιθέα, 06 Απριλίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ