

**«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Α.Ε» και Αριθμό Μητρώου Α.Ε:**  
62907/01ΝΤ./Β/07/75

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Συμφώνως προς τον Ν. 2190/1920 και σύμφωνα με την από 5.5.2015 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας συγκαλούμε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «**ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**Ι.Κ.Τ.Ε.Ο ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Α.Ε**» για την 10η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 322 στις Αχαρνές Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 - 2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 - 2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήση 2014-2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Μεταφορά έδρας της εταιρείας στον Δήμο Αλίμου Αττικής και τροποποίηση του οικείου άρθρου του Καταστατικού αυτής.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του ύψους του τιμήματος μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας.
6. Συζήτηση σχετικά με την πορεία των εργασιών της εταιρείας και το μέλλον αυτής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ορισθείσα ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση μετόχων νομικών προσώπων σύμφωνα προς το άρθρο 28 του ν. 2190/1920, στην αυτή ως άνω προθεσμία πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους (μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα) ως και τον αριθμό των ψήφων εκάστου των εκπροσώπων αυτών.

Στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 19η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., εις την αυτή ως άνω διεύθυνση με τα αυτά ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης.

Αχαρνές, 5.5.2015

Ευάγγελος Τσαμπίτας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ