

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Β.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«Β.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.»**

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59497/04/Β/05/212)

Α.Μ. ΕΒΕΑ: 233823

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 6567201000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης της από 30/4/2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα συνεδριάσει στις δεκαπέντε του μήνα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (15-6-2015), ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας στην Κερατέα Αττικής (θέση Βένιζα – Ζαπάνι) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της Ετήσιας Τακτικής Γ. Σ στις 15-6-2015

- 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ένατης εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, έπειτα από ακρόαση της σχετικής Έκθεσης διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των τακτικών ελεγκτών.
- 2.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τακτικών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την εταιρική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.
- 3.Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
- 4.Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων Εταιρειών.

5.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει επίσης να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ