



ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΝΟΣ Α.Ε.

διακριτικός τίτλος Α.Τ.Τ.Ε. ΑΙΝΟΣ αρ. μητρ.24 193/62/Β/91/129.

Α.Φ.Μ. 94299681 Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. & FAX. 2310 242590

Θεσσαλονίκη 10/10/2014

Αρ. Πρωτ. 1265

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΑΙΝΟΣ ΑΤΤΕ

ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ (5-11-2014)

ΚΑΙ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Στην υπ. Αρ. 130 συνεδρίαση των εκκαθαριστών στις 10-10-2014 πάρθηκε η απόφαση:

Έχοντας υπόψη τον Ν.2190 και κυρίως τα άρθρ. 49 παρ.6 και άρθρ. 29 παρ. 3,4 και άρθρ. 31 παρ.2 και το καταστατικό της ΑΙΝΟΣ ΑΤΤΕ

Σας καλούμε σε τακτική Γενική Συνέλευση Εξαιρετικής απαρτίας στις 10-11-2014 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του Συν/σμού Διπλωματούχων Μηχανικών μελών ΤΕΕ Βασ. Ηρακλείου 22 και ώρα 7.00 μμ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας (απαιτούνται τα 2/3 των μετοχών) θα επαναληφθεί η Γενική Συνέλευση Εξαιρετικής απαρτίας με την ίδια ημερήσια διάταξη στις 01-12-2014 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του Συν/σμού Διπλωματούχων Μηχανικών μελών ΤΕΕ Βασ. Ηρακλείου 22 και ώρα 7.00 μμ.

Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας (απαιτούνται τα 1/2 των μετοχών) θα επαναληφθεί η Γενική Συνέλευση Εξαιρετικής απαρτίας με την ίδια ημερήσια διάταξη **στις 23-12-2014 ημέρα Τρίτη στις 7:00 μμ στο ξενοδοχείο «Βεργίνα», Μοναστηρίου 19, Θεσσαλονίκη** (απαιτούνται τα 1/3 των μετοχών) με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

1. Ενημέρωση και έκθεση πεπραγμένων των σημερινών εκκαθαριστών.
2. Αιτιολόγηση για τη μη λήξη της εκκαθάρισης εντός της πενταετίας.
3. Υποβολή σχεδίου λήξης της εκκαθάρισης (όπως αγορά των τεσσάρων ακινήτων από τους 193 μετόχους) και έγκριση από την Γενική συνέλευση.
4. Έγκριση παράτασης της εκκαθάρισης κατά το προαναφερθέν σχέδιο λήξης της εκκαθάρισης.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

5. Υποβολή των τελευταίων υποψηφιοτήτων για την συνέχιση της εκκαθάρισης.
6. Καθορισμός της αποζημίωσης των εκκαθαριστών που θα εκλεγούν.
7. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή μη εκλογής νέων εκκαθαριστών η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο της συνέλευσης για να:

α) Να συνεχίσει να εκπροσωπεί την ΑΙΝΟΣ μέχρι να εκλεγούν ή να ορισθούν νέοι εκκαθαριστές με το άρθρ. 69 του Α.Κ. ή με του άρθρ. 49 του Ν. 2190.

β) Να προσκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση για εκλογή νέων εκκαθαριστών.

γ) Να δηλώσει στη ΦΑΕ τη λήξη της θητείας των παλαιών εκκαθαριστών, καθώς και στο ΓΕΜΗ τη νέα κατάσταση στην εκκαθάριση.

δ) Να εκπροσωπεί την ΑΙΝΟΣ στις δίκες που συνεχίζονται ή που θα ξεκινήσουν στο μεταξύ.

ε) Να έχει την ευθύνη πληρωμής των δόσεων του ΕΝΦΙΑ, του φόρου εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος, φόρου αλληλεγγύης κ.τ.λ.

8. Σε περίπτωση μη εκλογής εκκαθαριστών ή μη ύπαρξης προέδρου στη Γενική συνέλευση που να αναλάβει τις παραπάνω ευθύνες,

να γίνει συζήτηση για την κατάσταση που δημιουργείται στην εταιρεία.

Για την Εταιρεία

ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ

Οι εκκαθαριστές

ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Πτυχ. Οικονομολόγος

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός
Πτυχ. Οικονομολόγος

ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός