

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ECO TRACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με Α.Φ.Μ. 998447390 Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, με Α.Μ. Α.Ε. 35353 /72/Β/96/02 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 021809250000, η οποία έχει έδρα στα Λευκογεια Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης καλεί του μετόχους της, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Δημακοπούλου 5 στο Ηράκλειο Κρήτης **την 15^η Μαΐου 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 6,30 μμ** για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι κκ Μέτοχοι παρακαλούνται να τηρήσουν τις διατάξεις του καταστατικού για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτούνται τα 20% του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει πρώτη επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 22^η Μαΐου 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ