

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.: 21809250000, 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 29^η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6:30 μμ** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα :

ΘΕΜΑ 1^ο Ενημέρωση – Προσωρινός Απολογισμός του 2014

ΘΕΜΑ 2^ο Λήψη αποφάσεων για την λειτουργία 2015

ΘΕΜΑ 3^ο Υλοποίηση αποφάσεων προηγούμενων ΓΣ

ΘΕΜΑ 4^ο Ανακοινώσεις – Προτάσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων

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 5^η Ιανουαρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ