

Προς:

Μυτιλήνη, 17.04.2018

Α. «Επιμελητήριο Λέσβου»,

Π. Κουντουριώτη 71, 81100, Μυτιλήνη

Α.Π.: 04

Β. Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε.

Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 81131

Γ. Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε.

Πατησίων 30, Αθήνα, 10434

Δ. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου

Μαρίνου Αντύπα 86-88, Αθήνα, Ηλιούπολη, 16346

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΛΕΣΒΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ.**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΛΕΣΒΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, [ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ], άρθρο 7 και 8, η απερχόμενη Διοικητική Επιτροπή, καλεί τους Εταίρους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της, τη Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018, στην έδρα της Εταιρείας, Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη 81131, και ώρα 21:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Λ.Ε.Α. για την αναδιάρθρωση της εταιρικής σύνθεσης της, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων. Κωδικοποίηση του καταστατικού και κατάθεση του νομίμως στις αρμόδιες αρχές (Πρωτοδικείο & ΓΕΜΗ)
2. Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων του καταστατικού ώστε να προσαρμοστεί στις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 3 εδ. β' και δ', άρθρο 77 παρ. 10, άρθρο 78 παρ. 2 και 3 και άρθρο 96 παρ. 6, 7, 8, 9 και 10 του ν. 4497/2017 που αναφέρονται στις αστικές εταιρείες των Επιμελητηρίων, καθ' υπόδειξη του από 16-4-2018 σημειώματος της νομικής υπηρεσίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
3. Εκλογή νέων μελών Διοικητικής Επιτροπής (συγκρότηση της σε σώμα)
4. Ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού της εταιρίας
5. Έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού του προηγούμενου έτους και απαλλαγή της Δ.Ε. της ευθύνης της για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους
6. Συζήτηση διαφόρων Θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης εφόσον τεθούν

Κάθε Εταίρος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει την εκπροσώπηση του στην Εταιρεία με έγγραφη αντιπροσώπευση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Απερχόμενη Διοικητική Επιτροπή - Μυτιλήνη, 17.04.2018

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ

Απερχόμενος Πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ