

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49141/01ΑΤ/Β/01/301)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν της σχετικής από 09/02/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 08 του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ομορφοκκλησιάς αριθμ. 27, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Αλλαγή επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.
- 2.** Συμπλήρωση του Σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.
- 3.** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 4.** Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά μέλους προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, που απορρέουν από την διοίκηση εταιρικών υποθέσεων.
- 5.** Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μέτοχος αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη

Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και για την υποβολή στην εταιρία των αποδεικτικών εγγράφων κατάθεσης των μετοχών καθώς και των τυχόν εγγράφων νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων.

Μαρούσι 09/02/ 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο