

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική 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 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η του μηνός Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., 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. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (από 1-1-2012 έως 31-12-2012) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση του έτους 2012.
4. Έγκριση αποδοχών Προέδρου Δ.Σ. και Δ/ντος Συμβούλου για την εταιρική χρήση του έτους 2012.
5. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του έτους 2013 και ο καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας «GREENPASS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», της οποίας μοναδική εταίρος τυγχάνει η εταιρία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καθώς και καθορισμός του ποσού της αύξησης αυτής.

8. Μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας «GREENPASS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», τα οποία επί του παρόντος κατέχει η εταιρία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μέτοχος αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική 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 25 Απριλίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο