

«CHRISOTER ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑρΜΑΕ 54436/01/Β/03/278- Γ.Ε.Μ.Η. 005257601000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας **«CHRISOTER ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο Γαλάτσι, οδός Φιλοθέης 12, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση: α) του από 3-5-2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «CHRISOTER ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και γ) της Έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας από την ορισθείσα Ορκωτή Ελέγκτρια.-
2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «CHRISOTER ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93.-
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το εισφερόμενο κεφάλαιο ποσού 80.000,00 ευρώ της απορροφώμενης ανώνυμης εταιρείας «ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεπεία της συγχώνευσης,
4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα

ζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 13-9-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο