

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία:

“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ”

και το διακριτικό τίτλο

“Ε.Α.Σ.Υ Α.Α.Ε.- ΟΤΑ”.

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία: “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” και το διακριτικό τίτλο “Ε.Α.Σ.Υ Α.Α.Ε.- ΟΤΑ” ήτοι ο Δήμος Αθηναίων και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος σε έκτακτη ΓΣ της εταιρείας στα γραφεία αυτής στην οδό Λιοσίων αρ. 145, **26^η Απριλίου 2017** ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

Θέμα Πρώτο: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα Δεύτερο: Ορισμός θητείας νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα Τρίτο: Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύγκλησή του και συγκρότησή του σε σώμα.

Θέμα Τέταρτο: Διάφορα θέματα.

- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ήτοι Δήμος Αθηναίων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
- Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν της συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.
- Τα δικαιώματα των μετόχων πριν την Γενική Συνέλευση καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 39 του ΚΝ 2190/1920.
- Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 28^η Απριλίου 2017 και ώρα 12:00μμ στον ίδιο τόπο, χωρίς αποστολή νεότερης προσκλήσεως (αρθ.29 ΚΝ2190/1920).

Αθήνα, 04.04.2017.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ