

**ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Δ.ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΦΜ: 999360429 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58583/92/Β/05/16 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.:33129933000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους του Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: <<ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3η Μαΐου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:30 μ.μ. και εφόσον δεν συντελεστεί απαρτία, κατά τη συνεδρίαση αυτή, σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση την 10η Μαΐου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Κέρκυρα, που βρίσκονται στην τοποθεσία Αλμυρός του δημοτικού διαμερίσματος Περιθέιας του Δήμου Θιναλίου, όπου και έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Μοναδικό Θέμα : Παράταση διάρκειας της εταιρείας λήψη σχετικής απόφασης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 04/04/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΜΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

**Ακριβές αντίγραφο εκ' του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος**

Μπάνος Γ. Αθανάσιος