

**ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36202/03/Β/96/23
Γ.Ε.ΜΗ 121933707000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “ ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” «ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ PACKAGING», η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο 17^ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, φέρει αριθμό Μ.Α.Ε. 36202/03/Β/96/23, έχει Α.Φ.Μ. 094468303 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121933707000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας επί του 17 Χιλ .Ε.Ο.Α.Κ. Ασπρόπυργο Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 ν. 4548/2018 με την έννοια το περιεχόμενο της υπό τροποποίηση καταστατικής αυτής διάταξης να έχει ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο του άρθρου 130 παρ. 3 ν. 4548/2018 και του άρθρου 11 του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 2 εδ. 1 και συγκεκριμένα :

«Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μεριδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Ασπρόπυργος, 19 Νοεμβρίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ