

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

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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" 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10^η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας επί του 17 Χιλ .Ε.Ο.Α.Κ. Ασπρόπυργο Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 755.940,00€ με συμψηφισμό ζημιών με ταυτόχρονη μείωση των μετοχών κατά 258.000, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού εκ νέου.

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, 17/01/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ