

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**MARKET IN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» με **ΑΡ.ΓΕΜΗ 000743301000, ΑΡ.ΜΑΕ. 23291/04/Β/90/88Π** σε:

Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «**MARKET IN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», με **ΑΡ.ΓΕΜΗ 000743301000, ΑΡ.ΜΑΕ. 23291/04/Β/90/88Π** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στη Λ. Λαυρίου 301 Παιανία, με θέματα ημερησίας διάταξης τα πιο κάτω:

Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στη Λ. Λαυρίου 301 Παιανία, με θέματα ημερησίας διάταξης τα πιο κάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού, προσαρτήματος, αποτελεσμάτων χρήσης και ενοποιημένου Ισολογισμού χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013, των Εκθέσεων για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.
4. Έγκριση υπαρχουσών συμβάσεων εργασίας των μελών του Δ.Σ.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της εταιρείας ύψους 145.589,81
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις παραπάνω Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση, μέσα σε αυτή την προθεσμία να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα τυχόν πληρεξούσια στα γραφεία της εταιρίας.

Αθήνα 30/05/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ