ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο
Τηλέφωνο : 2733022279, 2733029006
Fax : 2733022008
e-mail : gytheioc@otenet.gr
Website : www.lcci.gr
Πληροφορίες : **Παρηγόρης Βασίλειος, Γκαραβέλη – Ρόντου Ελένη**

06/06/2013
Αριθ. Πρωτ. 2359/Φ.1801

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Συν.:
α. Διπλότυπο
7791-03/06/2013 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης
β. Κείμενο πρόσκλησης

Κοιν.: Ζάραξ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία
Άγιος Δημήτριος Ζάρακος
Δήμος Ευρώτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν.3604/2007, του Κ.Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 της πρόσκλησης της Ετήσιας Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο: ΖΑΡΑΞ και αριθμό ΓΕΜΗ: 018363139000.

Την **06η.06.2013** καταχωρήθηκε με ΚΑΚ:**39951** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας η πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο: ΖΑΡΑΞ και αριθμό ΓΕΜΗ: 018363139000

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ - ΡΟΝΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υπ'αριθμ. 152/28.4.2013 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΖΑΡΑΞ», που έχει την έδρα της στον Άγιο Δημήτριο του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας, στον Άγιο Δημήτριο του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν την κλειόμενη 25η εταιρική χρήση (1.1.2012 έως 31.12.2012), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εγκριση σύμβασης με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθ. 23α παρ.4 Ν. 2190/20.
5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής».