

HERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6680901000 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30^η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 32 (Atrina Center) γραφεία, όπου και η έδρα της εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατευθύνσεις προς τη νέα Διοίκηση.

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με την εμπρόθεσμη κατάθεση των μετοχών τους και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου.

Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Ματθαίος Ρήγας

TYRES HERCO AE
HERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΤΑ: ΒΙ.ΠΕ.ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 37 ΠΑΤΡΩΝ
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ 15126
ΑΦΜ: 999645945 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜ.Α.Ε. 59828/01ΑΤ/Β/05/198(08)
ΤΗΛ.: 210 8174300 - 210 8174302