

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε., σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλεί τα μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 13.08.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

- 1) Υποβολή και Έγκριση των αναθεωρημένων: α) Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) της κοινής έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997
- 2) Τροποποίηση της απόφασης της Γ.Σ. της 07.02.2018 για την έγκριση της συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, του άρθρου 10 παρ. 5 του Ν. 1667/1986, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 98 του Ν. 4316/2014 και των άρθρων 69-77^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
- 3) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης συγχώνευσης.
- 4) Τροποποίηση- κωδικοποίηση καταστατικού.
- 5) Έγκριση εγγραφής νέων μελών
- 6) Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 20.08.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα

Εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την 27.08.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν όλα τα Μέλη, η εγγραφή των οποίων εγκρίθηκε σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις, ήτοι έως και 27.09.2017.

Προς αποφυγή τάλαιπωρίας, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, τα μέλη παρακαλούνται να προσέλθουν στην Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 27.08.2018.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης