

«Πρόσκληση των Μετόχων
της Εταιρείας «Ελληνοβρετανική Εκπαιδευτική Α.Ε.»
Αρ. ΜΑΕ 67427/01/Β/08/703
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 18.07.2014 απόφασή του, καλεί τους μετόχους την ανώνυμης εταιρείας «Ελληνοβρετανική Εκπαιδευτική Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη, 19 Αυγούστου και ώρα 13.00, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Ρεθύμνου 2, 10682, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1. Οικονομική Κατάσταση του Κολλεγίου και αντιμετώπισή της.
2. Αύξηση Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, με έκδοση έως 66.000 νέων μετοχών προς 30 € εκάστη και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (εντός 4 μηνών).
3. Αύξηση κεφαλαίου, ύψους 469.200 €, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού και έκδοση 15.640 νέων μετοχών, προς 30 € εκάστη.
4. Μείωση Κεφαλαίου, κατά 469.200 € με διαγραφή 15.640 μετοχών και αντίστοιχη διαγραφή οφειλών των μετόχων της 30.12.2010 με σκοπό την ορθότερη αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας στον Ισολογισμό και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
5. Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του Καταστατικού.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές του, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρίαση. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Δευτέρα 1^η Σεπτεμβρίου, και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας, χωρίς νέα πρόσκληση και διατυπώσεις.

Αθήνα, 18.07.2014

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Καρκιανιάς