

**«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΗΒΟΛΟΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64179/12/Β/07/30 ΓΕΜΗ: 046498822000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικά Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>Η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 : 00 π μ στα γραφεία της εταιρείας στον Αγ. Γεώργιο Ιστιαίας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα ημερησίας διάταξης**

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2017 μετά των εκθέσεων του ΔΣ ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 ,
- 3.- Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017,
- 4.- Έγκριση Διάθεσης κερδών χρήσης 2017 έως 10/10/2018
5. - Ανακοινώσεις , Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Παρασκευή , 10 Αυγούστου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΔ. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
"ΕΚΗΒΟΛΟΣ Α.Ε."  
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 64179/12/Β/07/30  
ΑΦΜ: 800201543 - ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ