

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σ Ε Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

Των **ΜΕΤΟΧΩΝ** της ΠΑΕ με την επωνυμία «**ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο “**Π.Γ.Σ. ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -ΠΑΕ**” που εδρεύει στη και επί της οδού Αναγνώστου Σκαλίδη αριθμ. 111. –Καστέλι Κισσάμου, και εκπροσωπείται νόμιμα.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ και σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, **Καλούνται** όλοι οι Μέτοχοι της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “**ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**” και τον διακριτικό τίτλο “**Π.Γ.Σ. ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -ΠΑΕ**” που εδρεύει στη και επί της οδού Αναγνώστου Σκαλίδη αριθμ. 111. –Καστέλι Κισσάμου, και εκπροσωπείται νόμιμα σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, η οποία θα διενεργηθεί την **23η Σεπτεμβρίου 2017**, ημέρα **Σάββατο και ώρα 12 το μεσημέρι στα Γραφεία της ΠΑΕ** επί της οδού Αναγνώστου Σκαλίδη αριθμ. 111. –Καστέλι Κισσάμου προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1° : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ **ΑΡΘΡΟΥ 1** του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ.

ΘΕΜΑ 2° : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ **ΑΡΘΡΟΥ 7** ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ :
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 3° : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ **ΑΡΘΡΟΥ 23** ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ :
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 4° : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κίσσαμος 31-8-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΚΑΚΗΣ