

CONFINE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Έδρα: Αθήνα, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 2493001000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37935/001/Β/97/0195)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ειδικός εκκαθαριστής της εταιρείας με την επωνυμία «**CONFINE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**» καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **3^η Οκτωβρίου 2017** και ώρα **15.00**, ημέρα **Τρίτη**, στην έδρα της εταιρείας, **επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 24, 1^{ος} όροφος**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την περίοδο 22.04.2005 και έως το πέρας της ειδικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3606/2007.
2. Ανάκληση της από 07.04.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την περίοδο 22.04.2005 – 21.04.2006 (Θέμα 5^ο), κατόπιν της τελευταίας τροποποίησης του άρθρου 22 του ν. 3606/2007.
3. Διάφορα θέματα.

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των Μετόχων, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου (τηλ. επικοινωνίας 210.3839388, 210.3839688).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **16^η Οκτωβρίου 2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00**, στον ίδιο παραπάνω τόπο.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Γεώργιος Ν. Παπαστύλος