

**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 επόπτης εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής της εταιρείας με την επωνυμία «**CONFINE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**» καλούν τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις **21 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00**, στην έδρα της εταιρείας, **επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 24, 1<sup>ος</sup> όροφος** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 01/01/2005 – 21/04/2005 και για τις περιόδους 22/04/2005 – 21/04/2006, 22/04/2006 – 21/04/2007, 22/04/2007 – 21/04/2008, 22/04/2008 – 21/04/2009, 22/04/2009 – 21/04/2010, 22/04/2010 – 21/04/2011, 22/04/2011 – 21/04/2012, 22/04/2012 – 21/04/2013 και 22/04/2013 – 21/04/2014, 22/04/2014-21/04/2015, 22/04/2015- 21/04/2016, 22/04/2016 - 21/04/2017.
2. Έγκριση παραδοχών για την αποτύπωση της απογραφής ενάρξεως εκκαθάρισεως και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 21/04/2005.
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 Συνεδρίασεως 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 **1 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στον ίδιο παραπάνω τόπο.**

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016

Ο επόπτης εκκαθάρισης

Ο εκκαθαριστής

Γεώργιος Ν. Παπαστύλος

Πρόδρομος Σ. Γεωργιάδης