

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

ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **7 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00**, στην έδρα της εταιρείας, **επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 24, 1^{ος} όροφος** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσαρτήματος) της χρήσης 01/01/2004 – 31/12/2004.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Οργάνων Εκκαθάρισης και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2004 – 31/12/2004.
3. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσαρτήματος) της χρήσης 01/01/2005 – 21/04/2005.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Οργάνων Εκκαθάρισης και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2005 – 21/04/2005.
5. Εκλογή ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την περίοδο 22/04/2005 – 21/04/2006.
6. Διάφορα θέματα.

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ως άνω Τακτική 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.

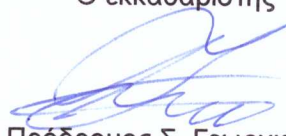
Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου. (τηλ. επικοινωνίας 210.3839388, 210.3839688)
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την **21 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στον ίδιο παραπάνω τόπο.**

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017

Ο επόπτης εκκαθάρισης


Γεώργιος Ν. Παπασύλος

Ο εκκαθαριστής


Πρόδρομος Σ. Γεωργιάδης