

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΑΙ – ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ – ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΞΕΚΤΕ Α.Ε.», σε Γενική Συνέλευση.

Οι ορισθείσες με τις με αρ. 3042/2002 και 6184/2003 Αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκκαθαρίστριες της λυθείσης από 19/1/1999 και έκτοτε τελούσης σε εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΑΙ – ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ – ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΞΕΚΤΕ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 91-93, Άρτεμις Αγγελοπούλου και Αντωνία Μαυρογεώργη – Πριονά.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, τους Μετόχους αυτής, σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία – έδρα της εταιρείας, επί της οδού Ακαδημίας 91-93, 8^{ος} όροφος, την 28^η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., με :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως των Εκκαθαριστριών επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εκκαθαριστικής χρήσης 20/1/2016 μέχρι 19/1/2017.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εκκαθαριστικής χρήσης 20/1/2016 έως 19/1/2017.
3. Απαλλαγή των εκκαθαριστριών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισεως της πιο πάνω χρήσεως.
4. Έγκριση αμοιβής εκκαθαριστριών για την ανωτέρω χρήση.
5. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης των εκκαθαριστριών για τις εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της.
6. Έγκριση σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης.
7. Έγκριση προτεινόμενων μέτρων για την παραίτηση ή μη της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, περαιτέρω για συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις, καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι έχοντες δικαίωμα ψήφου μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και τα πληρεξούσιά τους, με τα οποία εξουσιοδοτούνται να παραστούν, ως αντιπρόσωποι άλλων, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνέλευση και να προσκομίσουν στην Διοίκηση της εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα, 17/3/2017

Οι Ορισθείσες Εκκαθαρίστριες

Αγγελοπούλου Άρτεμις

Μαυρογεώργη - Πριονά Αντωνία