

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΞΕΚΤΕ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. : 094010748 και Αρ.ΓΕΜΗ 000243801000, σε Τακτική 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.» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Φ.Μ. : 094010748, και ΑΡ.ΓΕΜΗ: 243801000, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Ακαδημίας 91-93, Άρτεμις Αγγελοπούλου και Αντωνιά Μαυρογεώργη – Πριονιά.

## ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, τους Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία - Έδρα της εταιρείας, επί της οδού Ακαδημίας 91-93, 8<sup>ος</sup> όροφος, την 7<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12<sup>η</sup> μεσημβρινή.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως των Εκκαθαριστριών επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εκκαθαριστικής χρήσης 20/1/2021 μέχρι 19/1/2022.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εκκαθαριστικής χρήσης 20/1/2021 έως 19/1/2022.
3. Απαλλαγή των εκκαθαριστριών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της πιο πάνω χρήσεως.
4. 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.
5. Έγκριση σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης.
6. 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.
7. Έγκριση - αναγνώριση οφειλόμενων αμοιβών στις εκκαθαρίστριες προγενέστερων χρήσεων.
8. Παραίτηση της εκκαθαρίστριας Αντωνίας Μαυρογεώργη - Πριονιά - Εκλογή νέου εκκαθαριστή σε αντικατάσταση.
9. Έγκριση αμοιβής εκκαθαριστών για την επόμενη χρήση.
10. 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 την συνέλευση και να προσκομίσουν στην Διοίκηση της εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα, 19/1/2022

Οι Ορισθείσες Εκκαθαρίστριες

Αγγελοπούλου Άρτεμις

Μαυρογεώργη - Πριονιά Αντωνιά