

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. μετόχων: 1) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, 2) ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, 3) ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΠΑΛΟΗ, 4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ, 5) ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ, 6) ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕ 7) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, 8) ΣΟΦΙΑΣ ΡΟΓΑΡΗ, 9) ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΩΝ, της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» (αριθ.ΓΕΜΗ 224601000, ΑΡΜΑΕ9/01/Β/86/9, ΑΦΜ 94004650) σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά την από 25^η Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση των εκκαθαριστών της εταιρίας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αγ. Αντωνίου 9 στην Αθήνα με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1^ο Αναβίωση της εταιρίας σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 47^α ν. 2190/1920

Θέμα 2^ο Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 3^ο Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού περί παράτασης του χρόνου διάρκειας της εταιρίας και κωδικοποίηση του

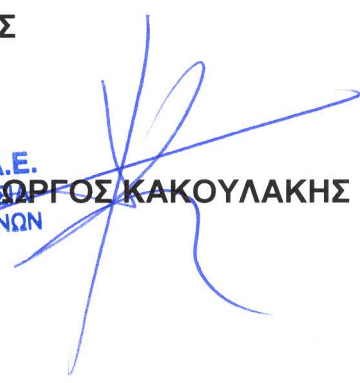
Θέμα 4^ο Λοιπές Ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του που επιθυμεί να παραστεί και συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απ αυτή που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Τα νομικά

πρόσωπα, τηρουμένων των ανωτέρω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση,
ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, έως τρία φυσικά πρόσωπα.

Αθήνα 25/9/2015

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

 **ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ**  **ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ**
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9 - Α. ΠΑΤΗΣ
ΑΦΜ: 084004650 - ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ