

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.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9/01/Β/86/9) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά την από 24-11-2014 απόφαση των εκκαθαριστών της εταιρίας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης – υπό εκκαθάριση - εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί) στις **23 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.** στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Αγίου Αντωνίου 9 στην Αθήνα (περιοχή Πατήσια), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1° Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της χρήσης 29-6-2013 έως 28-6-2014. Υποβολή και ακρόαση των επ αυτών εκθέσεων των εκκαθαριστών και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Θέμα 2° Απαλλαγή των εκκαθαριστών και των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση

Θέμα 3° Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη χρήση 29-6-2014 έως 28-6-2015. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές για τη χρήση 29-6-2013 έως 28-6-2014 και καθορισμός αμοιβής τους για την χρήση 29-6-2014 έως 28-6-2015.

Θέμα 4° Έγκριση αμοιβών των εκκαθαριστών, λογιστή και της γραμματέως, από 1-1-2014 έως 31-12-2014 και προέγκριση αμοιβών αυτών από 1-1-2015 έως 31-12-2015

Θέμα 5° Πορεία εκκαθάρισης και διαδικασίας πολεοδομικής ρύθμισης του ακινήτου – Ενημέρωση, λήψη αποφάσεων για τη συνέχιση της εκκαθάρισης και της πολεοδομικής ρύθμισης (επαναρυμοτόμησης)

Θέμα 6° Ενημέρωση για τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ

Θέμα 7° Διάφορες ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του που επιθυμεί να παραστεί και συμμετάσχει στην Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τα νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των ανωτέρω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, έως τρία φυσικά πρόσωπα.

Αθήνα 24 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΙΛΟΣ