

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της **ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΤΕΞ- Συνθετικά Ίνες υπό εκκαθάριση**
A.M. ΓΕΜΗ 264101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1270/01/Β/86/155(09)
Ασκληπιοῦ 23 Αθήνα FAX 2103470230 e-mail mgmt@etmagroup.gr

Καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι σε Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10^η προμεσημβρινή που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, οδός Ασκληπιοῦ αριθμ. 23 , Αθήνα, 2^{ος} όροφος, προκειμένου να συσχεφθούν και ν' αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 28/11/2019 – 27/05/2020, μετά των εκθέσεων του Εκκαθαριστού και του Ορκωτού Ελεγκτού.
- 2) Λήψη απόφασης για οριστική παύση εργασιών της εταιρείας και πέρας της εκκαθάρισης, καθώς και την διαγραφή της από το ΓΕΜΗ.
- 3) Απαλλαγή του Εκκαθαριστού και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περιόδου από 28/11/2019 έως 27/05/2020.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να προβούν σε δήλωσή τους σχετικά με τον αριθμό των μετοχών με τον οποίο θέλουν να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση και να την καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνελεύσεως.

Τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους πρέπει να κατατεθούν μέσα στην ίδια προθεσμία.

Αθήνα 4 Ιουνίου 2020

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ