

**ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΜΟΤΟΜΑΡΙΝΕ ΑΕ”**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Γενική Συνέλευση για την 29^η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο Κορωπί και δη στο 27^ο ΧΛΜ Κορωπίου – Βάρης , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του εκκαθαριστή επί του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας πριν από την εκκαθάριση, περιόδου 01/01/2014 έως 09/10/2014

ΘΕΜΑ 2^{ον} : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, πριν από την εκκαθάριση, περιόδου 01/01/2014 έως 09/10/2014 και την επ’ αυτού έκθεση του εκκαθαριστή

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως χρήσεως 01/01/2014 έως 09/10/2014.

ΘΕΜΑ 7^{ον}: Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε κάποια από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες και να προσαγάγουν τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον προ πέντε ημερών από της άνω ορισθείσης ημερομηνίας της Τακτικής Συνελεύσεως.

ΑΘΗΝΑ, 04/01/2016

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ


ΣΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ