

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΑΜΠΕΡ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.»
ΤΗΣ 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018**

Στον Άλιμο σήμερα 5 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 506, ύστερα από πρόσκληση των Εκκαθαριστών της Εταιρείας κας Αναστασίας Σταματοπούλου και κας Σταματοπούλου Αγγελικής, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του παρακάτω μόνου θέματος:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

- 1) Σταματοπούλου Αναστασία του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Λέλας Καραγιάννη 5,
- 2) Σταματοπούλου Αγγελική του Δημητρίου, κάτοικος Βούλας Αττική, οδός Αλυός 9.

Θέμα Μόνο: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είναι υποχρεωμένα να συγκαλέσουν τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της όπως αυτά τέθηκαν κατά τη συνεδρίαση των Εκκαθαριστών της Εταιρείας της 5ης Ιανουαρίου 2018 και προτείνει να συγκληθεί την 25 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 506 στον Άλιμο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 30.7.201 για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2017-30.7.2017.
2. Απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Οι Εκκαθαριστές

Ακριβές Αντίγραφο από
Το Βιβλίο Πρακτικών
Άλιμος, 5.1.2018