

**ΣΤΑΜΠΕΡ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35239/01ΝΤ/Β/96/10(04)**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, και ειδικότερα το άρθρο 15 αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΣΤΑΜΠΕΡ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.», λόγω μη υπάρξεως απαρτίας την 14.02.2017, σε α' επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7<sup>η</sup> Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στον Άλιμο Αττικής επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 506, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**Θέμα ΜΟΝΟ:** Λύση της εταιρείας, θέση αυτής σε εκκαθάριση και διορισμός εκκαθαριστών.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο εκπροσώπησης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

**Άλιμος 14 Φεβρουαρίου 2017**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Τα Μέλη**

*Ακριβές αντίγραφο από  
το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.  
Άλιμος, 14.02.2017  
Η Πρόεδρος της Γ.Σ*

