

ΣΤΑΜΠΕΡ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35239/01ΝΤ/Β/96/10(04)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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.», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14.2.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στον Άλιμο Αττικής επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 506, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

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 24 Ιανουαρίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο από

το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Άλιμος, 24.01.2017

Η Πρόεδρος της Γ.Σ

