

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Χ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1282/01/Β/86/1282) στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της.

Με την από 14 Νοεμβρίου 2014 απόφαση των εκκαθαριστών και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση την 16 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Λιάρος Δικηγορική Εταιρεία, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 38-40, Αθήνα με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 26-06-13 έως 25-06-14, καθώς και των εκθέσεων των εκκαθαριστών για τη χρήση αυτή.
2. Απαλλαγή των των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 26-06-13 έως 25-06-14.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 28 του καταστατικού σχετικά με την πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2014
Οι εκκαθαριστές

Θεοχάρη Γ. Φανή

Θεοχάρη Γ. Χαράλαμπος