

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά την από 31.07.2020 απόφαση του ειδικού εκκαθαριστή υπό την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ως μετονομάσθηκε η εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Μιχαήλ Χουρδάκη, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία (ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε.)**» - Υπό ειδική εκκαθάριση με αριθμό ΓΕΜΗ 057208704000 και ΑΦΜ 094181408 σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την **01.09.2020**, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως :

1. Ενημέρωση για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Διαχείρισης του Ειδικού Εκκαθαριστή επί των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 17.02.2015 - 16.02.2016.
2. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 17.02.2016 - 16.02.2017, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις επεξηγηματικές σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά της επί αυτών έκθεσης των Ελεγκτών και της Έκθεσης Διαχείρισης του ειδικού εκκαθαριστή.
3. Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 17.02.2016 - 16.02.2017.
4. Εκλογή και διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την διαχειριστική περίοδο 17.02.2017 - 16.02.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή και διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την διαχειριστική περίοδο 17.02.2018 - 16.02.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Εκλογή και διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την διαχειριστική περίοδο 17.02.2019 - 16.02.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Διάφορα.

Οι Μέτοχοι, για να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα πληρεξούσιά τους στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Με εκτίμηση,

**Για τον ειδικό εκκαθαριστή
«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ