

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της **ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ** ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΖΑΜΠΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”)
Αρ.Μ.Α.Ε. 7890/06/Β/86/147-ΑΡ. ΓΕΜΗ 249401000

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας, οι εκκαθαριστές της ανώνυμης υπό εκκαθάριση εταιρείας «Ελληνική Εμπορική Εταιρεία Μηχανημάτων, Ηλεκτρικών Ειδών και Υφασμάτων - ΖΑΜΠΑ Α.Ε.», καλεί τους μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 15 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισού 42, Περιστέρι, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2020 - 14/7/2020, μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων των εκκαθαριστών και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2020 έως και 14/7/2020.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως από την έναρξη της εκκαθάρισεως της εταιρείας, ήτοι από τις 15/7/2020, έως και την ημερομηνία λήξεως αυτής, και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Διάθεση κερδών.

5. Έγκριση και επικύρωση της αποφάσεως των εκκαθαριστών της εταιρείας για την εκποίηση των ακινήτων κυριότητας της τελευταίας.

6. Λοιπα θέματα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει, και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των νομίμων εκπροσώπων τους. Οι εκπρόσωποι μετόχων πρέπει να έχουν μαζί τους τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, τα οποία θα φέρουν χρονολογία και υπογραφή του εκδότη τους (σχετικό υπόδειγμα έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.zampra.gr).

Περιστέρι, 5 Νοεμβρίου 2020
ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ