

Προς
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34
ΑΘΗΝΑ, 10432
ΤΜΗΜΑ Α1 Παραλαβής Δημ.Υλης

Αθήνα, 17 Απριλίου 2014

Θέμα : «Πρόσκληση των μετόχων της τελούσης σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση»

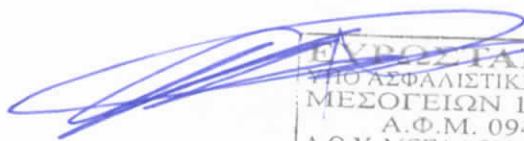
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 19549/05/Β/89/004

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 919301000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση των οργάνων της Εκκαθάρισης καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε 1^η Τακτική Γενική Συνέλευση σε καθεστώς Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης την **23η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3^η μεσημβρινή** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μπουσίου 5, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων :
 - της έναρξης εκκαθάρισης της 4ης Μαΐου 2011,
 - της πρώτης χρήσης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος από 5/5/2011 έως 4/5/2012), και των επ' αυτών σχετικών εκθέσεων των Οργάνων της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και των Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών των Οργάνων της Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των δυο (2) χρήσεων : α) της έναρξης εκκαθάρισης της 4ης Μαΐου 2011, β) της πρώτης χρήσης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος από 5/5/2011 έως 4/5/2012)
- Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων:
 - της δεύτερης χρήσης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος από 5/5/2012 έως 4/5/2013),
 - της τρίτης χρήσης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος από 5/5/2013 έως 4/5/2014).

Με εκτίμηση



ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΑΕΑΖ
ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 133 - ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 094254466
Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 210 6985675

Ευαγγελία Παρίση
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Εκκαθαριστής της «ΕΥΡΩΣΤΑΡ Ε.Α.Ε.Α.Ζ»