

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«MATS ADVERTISING ΑΕ» ΜΕ ΑΡ.ΜΑΕ:
51192/01ΝΤ/Β/02/1(08) ΚΑΙ ΓΕΜΗ : 122811099000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι εκκαθαριστές της εταιρείας Παλυβός Πέτρος και Παλύβος Εμμανουήλ προσκαλούν τους κυρίους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στον Άλιμο, Δωδεκανήσου 65, την 30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16,00μμ με θέματα συζήτησης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2014 μετά την έκθεση των Εκκαθαριστών.
2. Έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Πίνακα Διάθεσης Κερδών της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
4. Πορεία ως προς εκκαθάριση και λύση της εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα προσκομίσουν τις μετοχές τους πέντε μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας.

Άλιμος 9/9/2015

MATS ADVERTISING A.E.
ΕΚΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΒΑΛΙΑΝΟΥ & ΘΕΟΤΟΚΗ 1 - ΑΛΙΜΟΣ
ΑΦΜ: 999843022 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ. 210 9848487

