**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ**
**“ THERMOGAS (ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ) ΠΙΤΣΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**.

**Αριθμός Μ.Α.Ε. : 69763/01ΔΤ/Β/10/18**

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 05 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο κα ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Νέδοντος 9 Περιστέρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λύση και θέση σε εκκαθάριση της εταιρίας με την επωνυμία THERMOGAS (ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ) ΠΙΤΣΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ορισμό των εκκαθαριστών αυτής.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν, , τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν σύμφωνα με το νόμο την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέσα σε αυτή την προθεσμία πρέπει να υποβάλλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ