

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

Πειραιάς, 5 Μαρτίου 2014

Θέμα : «Πρόσκληση των μετόχων της τελούσης σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρείας με την επώνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 12889/05/Β/86/69

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 351401000

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 (27^η Τακτική Γενική Συνέλευση) την 31η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12^η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Παπαστρατού 51-53 και Δερβενακίων στον Πειραιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων :

- α) της έναρξης εκκαθάρισης της 21ης Σεπτεμβρίου 2009,
- β) της πρώτης χρήσης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος από 22/9/2009 έως 21/9/2010),
- γ) της δεύτερης χρήσης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος από 22/9/2010 έως 21/9/2011),
- δ) της τρίτης χρήσης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος από 22/9/2011 έως 21/9/2012),
- ε) της τέταρτης χρήσης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος από 22/9/2012 έως 21/9/2013) και των επ' αυτών σχετικών εκθέσεων των Οργάνων της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών των Οργάνων της Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των πέντε (5) χρήσεων : α) της έναρξης εκκαθάρισης της 21ης Σεπτεμβρίου 2009, β) της πρώτης χρήσης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος από 22/9/2009 έως 21/9/2010), γ) της δεύτερης χρήσης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος από 22/9/2010 έως 21/9/2011), δ) της τρίτης χρήσης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος από 22/9/2011 έως 21/9/2012), ε) της τέταρτης χρήσης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (περίοδος από 22/9/2012 έως 21/9/2013).

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 22/09/2013 έως 21/09/2014.

Πειραιάς, 5^η Μαρτίου 2014

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ της «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ