

**ΠΑΡΕΛΙΩΝ Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Αυτοκινήτων, Ανταλλακτικών
και Υπηρεσιών Επισκευής Αυτοκινήτων**
Ποσιδίππου 5 & Πολυκράτους – 104 42 Αθήνα, Τηλ.: 210 51.56.000 – Fax:210 51.56.095
ΑΡ.ΜΑΕ.64096/01/Β/07/547

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΠΑΡΕΛΙΩΝ Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Αυτοκινήτων, Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Επισκευής Αυτοκινήτων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Ποσιδίππου 5 & Πολυκράτους, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 2013 και των εν γένει οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτού Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2013 - 31.12.2013.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2014.
4. Υιοθέτηση μέτρων για ενίσχυση ιδίων κεφαλαίων.
5. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΡΕΛΙΩΝ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΕΔΡΑ: ΠΟΣΙΔΙΠΠΟΥ 5 & ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998300816 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ