

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΞΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Αρ. Μ.Α.Ε 53779/01ΑΤ/Β/03/339(06), ΓΕΜΗ:5151901000

Με απόφαση του Εκκαθαριστή της εταιρίας που ελήφθη στη συνεδρίαση της 17-8-2017, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λ. Κηφισίας αριθμός 166 (3^{ος} όροφος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1-1-2016/31-12-2016 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , ως και του Προσαρτήματος επί του Ισολογισμού 1-1-2016/31-12-2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των χρήσεων 1-1-2016/31-12-2016, καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 1-1-2016/31-12-2016.
3. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01-01-2016/31-12-2016.
4. Διάφορες Εξουσιοδοτήσεις.
5. Άλλα θέματα, ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δήλωση πρόθεσής τους συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση με τα στοιχεία του άρθρου 27 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης.

Μαρούσι, 17-8-2017
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ