

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΑΡΤΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "SARGIA PARTNERS SA" ΕΔΡΑ: ΚΑΛΥΨΟΥΣ 04, ΓΛΥΦΑΔΑ Τ.Κ. 16675

ΑΠ. Γ.Ε.ΜΗ. 123753799000

ΑΡ.Μ.ΑΕ 68698/01ΝΤ/Β/09/178
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 68698/04/Β/09/63(2012)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κκ μέτοχοι της εταιρίας ΣΑΡΤΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στα γραφεία της εταιρίας οδός Καλυψούς 04 στη Γλυφάδα για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015
2. Ανάγνωση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του καταστατικού.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση των αμοιβών των Διευθυνόντων Συμβούλων και των λοιπών μετόχων της εταιρίας και μελών του ΔΣ που παρέχουν εξειδικευμένη υπηρεσία, υπογράφοντας ανάλογες συμβάσεις ανάθεσης έργων ή ανανέωση υφισταμένων.
6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 07/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6μμ στα γραφεία της εταιρίας οδός Καλυψούς 04 στη Γλυφάδα, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Όσοι από τους κκ μετόχους θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή στο ταμείο της εταιρίας 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση φέροντας και τα σχετικά παραστατικά.

ΓΛΥΦΑΔΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

