

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΜΑΡΝΙΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΜΑΡΝΙΚ" ΕΔΡΑ: ΘΕΤΙΔΟΣ  
12, ΓΛΥΦΑΔΑ Τ.Κ. 16675  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 139439601000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται ο μονοπρόσωπος εταίρος της εταιρίας ΜΑΡΝΙΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00μμ στα γραφεία της εταιρίας οδός Θέτιδος 12 στη Γλυφάδα για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η ΓΣ συνέρχεται ως ανωτέρω κατά παρέκκλιση του Άρθρου 12 του Καταστατικού λόγω απόφασης του μοναδικού εταίρου, χωρίς να υπάρχει αντίρρηση επ' αυτού διότι το Άρθρο 12 αναφέρει ότι η ΓΣ συγκαλείται εντός 4 μηνών και όχι 6 μηνών που αποφάσισε ο μοναδικός εταίρος.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018
2. Ανάγνωση έκθεσης του Διαχειριστή για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διαχειριστή για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 του καταστατικού.
4. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΑΘΗΝΑ 22η Απριλίου 2019

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ