

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ASK
ADAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ASKADAM ΜΟΝ. ΙΚΕ" ΕΔΡΑ: Κ. ΣΕΡΒΙΑΣ 04, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.
10562

ΑΠ. Γ.Ε.ΜΗ. 137180001000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κκ μέτοχοι της εταιρίας ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ASK ADAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στα γραφεία της εταιρίας οδός Κ. Σερβίας 04 στην Αθήνα 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 18/12/2015 – 31/12/2015
2. Ανάγνωση έκθεσης του Διαχειριστή για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διαχειριστή για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 του καταστατικού.
4. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΑΘΗΝΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ