

ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης δια την χρήση από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015.
4. Εκλογή Ελεγκτών δια την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις - Αποφάσεις.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Ρόδος, 25 Αυγούστου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο