

## ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Τσακάλωφ 5 της πόλης της Ρόδου με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 8 του Ν4548/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη δια την χρήση από 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018.
4. Εκλογή Ελεγκτών δια την χρήση 2019 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, Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**