

**ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 132775720000**

**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 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18η 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 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.
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 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.
4. Εκλογή Ελεγκτών δια την χρήση 2020 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. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Ρόδος, Δευτέρα 19 Αυγούστου 2020

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**