

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

### **ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΞΤΕ**

Στην Ζάκυνθο σήμερα 03.09.2016 και ώρα 15:00 π.μ. όπου η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Αργάσι Ζακύνθου υπό την επωνυμία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΞΤΕ συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτής τα μέλη του Δ.Σ. της παραπάνω εταιρείας:

- 1) ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Πρόεδρος
- 2) ΜΑΡΓΑΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΤΣΑ Αντιπρόεδρος
- 3) ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος
- 4) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος

Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση της Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών για τις 25.09.2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Αργάσι Ζακύνθου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση ισολογισμού της χρήσεως 2015 (01/01-31/12)
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ελεγκτών χρήσεως 2016.
4. Διόρθωση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.
5. Μέρισμα κερδών χρήσεως έτους 2015.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις εφόσον υπάρξουν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ακριβές αντίγραφο  
των βιβλίων Δ.Σ. της  
εταιρείας.