

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των ΕΤΑΙΡΩΝ

Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΧΗ ΕΠΕ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001738201000

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οι διαχειριστές της εταιρείας «ΜΑΧΗ ΕΠΕ», καλούν τους εταίρους στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας στην Νέα Φιλαδέλφεια, οδός Τρωάδος 19 και Μιλήτου 9, για να συζητήσετε και να λάβετε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως των διαχειριστών επί της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
3. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των διαχειριστών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2018.
4. Ανακοίνωση αυτοδίκαιης εισόδου των κληρονόμων του αποθανόντος εταίρου Κωνσταντίνου Ανδρουλιδάκη του Παναγιώτη ως εταίρων στην εταιρεία κατά το μερίδιο κληρονομικής διαδοχής του καθενός τους μετά το θάνατο αυτού στις 26/5/2018 σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και λήψη απόφασης για τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού με τα στοιχεία των νέων εταίρων.
5. Διάφορα άλλα θέματα που αφορούν την εταιρεία .

Νέα Φιλαδέλφεια 26/8/2019

Οι Διαχειριστές

Μπούζας Σωτήριος

Χλιάρας Χαράλαμπος