

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΕΠΕ
«ΜΕΚΜΑΡΜ ΕΠΕ»
Α΄ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ
Α.Φ.Μ. 998427410**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση την 30.06.2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.30 στα γραφεία της εταιρίας στην Α΄ΒΙ.ΠΕ Βόλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω Θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1) Υποβολή από τους Διαχειριστές Ισολογισμό Χρήσεως 01/01/2012 έως 31/12/2012 προς έγκριση από τους εταίρους.
- 2) Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2012 έως 31/12/2012.
- 3) Ορισμός δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών τους, για την χρήση 01/01-31/12/2013.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τα μερίδιά του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλεται το σχετικό έγγραφο της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Βόλος 31-03-2013