

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΕΠΕ**  
**« ΜΕΚΜΑΡΜ ΕΠΕ »**  
**Α' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ**  
**ΑΦΜ: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 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 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 τον Ισολογισμό χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013 προς έγκριση από τους εταίρους.
- 2) Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.
- 3) Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 και έγκριση της αμοιβής τους.
- 4) Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τα μερίδια 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 30-04-2014