

VALMETAL
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 130633104000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , οι Διαχειριστές της Εταιρείας καλούν τους Εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας «VALMETAL Μ.Ι.Κ.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18^η Σεπτεμβρίου 2015 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη του Δήμου Ιωνίας-Διαβατών στο Νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Βας.Κωνσταντίνου & Κολοκοτρώνη 11 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 02/06/2014-31/12/2014 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος & έκθεσης των Διαχειριστών .
2. Απαλλαγή των διαχειριστών και του οικονομολόγου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 02/06/2014-31/12/2014.
3. Διάφορα θέματα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/08/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ