

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

<<ΡΑΧΟΣ CLUB Α.Ε.>>

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23130/092/Β/90/0025)

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2017 - 31.12.2017)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 19.07.2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<ΡΑΧΟΣ CLUB Α.Ε.>> να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της στο Γάιο Παζών, την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απολογισμός της εταιρικής χρήσεως (1.1.2017 - 31.12.2017) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017
3. Έγκριση διάθεσης κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

PAXOS CLUB Α.Ε.