

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP ΙΚΕ με Α.Φ.Μ. : 800694173,  
περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 19/11/2015 έως : 31/12/2015 ) ,  
Γ.Ε.ΜΗ.: 136844407000.**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 29/07/2016, καλεί τους κ.κ. εταίρους της εταιρείας ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP ΙΚΕ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:02 στα γραφεία της εταιρείας ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP ΙΚΕ που βρίσκονται στην οδό ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ 18233, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση ( περίοδος χρήσης από : 19/11/2015 έως : 31/12/2015 ) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή, και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης ( περίοδος χρήσης από : 19/11/2015 έως : 31/12/2015 ).
3. Προέγκριση αμοιβών του Διαχειριστή.
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε εταίρος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τα μερίδιά του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ακριβές Αντίγραφο  
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ 18233, 29/07/2016  
ο Διαχειριστής της συνέλευσης