

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NOVACTA ΕΠΕ»**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οι διαχειριστές της εταιρείας "NOVACTA ΕΠΕ" σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 31^η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου 116, για να συζητήσετε και να λάβετε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2014 έως 31-12-2014.
2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως των διαχειριστών επί της εταιρικής χρήσεως από 01-01-2014 έως 31-12-2014.
3. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των διαχειριστών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2014.

Αθήνα, 10/03/2015

Οι Διαχειριστές

Χατζηπαναγιώτης Δημήτριος



Χατζηστυλιανός Ιωάννης

