

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των ΕΤΑΙΡΩΝ

της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NOVACTA ΕΠΕ»

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οι διαχειριστές της εταιρείας "NOVACTA Ε.ΠΕ" σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 30^η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα οδός Μιχαλακοπούλου 116, για να συζητήσετε και να λάβετε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

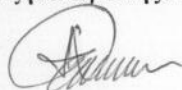
Θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 και της διάθεσης των κερδών αυτής μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών.
2. Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
3. Έγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για τη χρήση 2012
4. Προέγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για τη χρήση 2013.

Αθήνα 30/04/2013

Οι Διαχειριστές

Χατζηπαναγιώτης Δημήτριος



Χατζηστυλιανός Ιωάννης

