

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 ΕΠΕ” σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την **31^η Μαρτίου 2014**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** 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 του Ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-13 έως 31-12-13.
2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως των διαχειριστών επί της εταιρικής χρήσεως από 01-01-13 έως 31-12-13.
3. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των διαχειριστών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2013.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών διαχειριστών για τη χρήση 2013
5. Προέγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για τη χρήση 2014

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Χατζηπαναγιώτης Δημήτριος

Χατζηστυλιανός Ιωάννης