

**BLUE LEATHER Ε.Π.Ε.**  
**δ.τ. <<BLUE LEATHER>>**  
**ΒΙ.ΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ**  
**Α.Φ.Μ. 999129834**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 29325014000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«BLUE LEATHER Ε.Π.Ε.»**

Σας γνωρίζουμε με την παρούσα, ότι ο διαχειριστής της εταιρείας «BLUE LEATHER Ε.Π.Ε.», σας καλεί στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Εταίρων, που θα συνέλθει την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στην ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης, με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα ακόλουθα:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015 (χρήση 01/01/2015-31/12/2015) με ανάλυση του λογαριασμού <<Κατάσταση αποτελεσμάτων>> και των κατά νόμο εκθέσεων του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, του διαχειριστή της εταιρείας για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 και των ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο.
3. Εκλογή η μη Ελεγκτών Χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Αμοιβές, αποζημιώσεις διαχειριστών, Διανομή κερδών 2015.
5. Διάφορες προτάσεις ανακοινώσεις.

\* **Σημείωση:** Στους εταίρους που δεν θα ευρεθούν στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο προβλεπόμενο στο άρθρο 25 του Ν. 3190/55 βιβλίο «Εταίρων» ή θα αρνηθούν να παραλάβουν την πρόσκληση, αυτή μπορεί να επιδοθεί με δικαστικό Επιμελητή.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι εταίροι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει 20/04/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

**Τρίπολη 26 Φεβρουαρίου 2016**

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**