

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 14.08.2018 – 20.12.2018 και του Ισολογισμού Λήξης Εκκαθάρισης μετά των επ' αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης (14.08.2018 – 20.12.2018), την έκθεση του Εκκαθαριστή καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Νίκου Γαρμπή.

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους..... (ποσοστό) οικονομική Έκθεση, καθώς και την επ' αυτών ως άνω Έκθεση του Εκκαθαριστή και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως καταρτίστηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν.

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Χρήση 14.08.2018 -20.12.2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους (ποσοστό) έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις των Εκκαθαριστών της Χρήσης (14.08.2018 – 20.08.2018), όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικά Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων των Εκκαθαριστών.

3. Έγκριση διαδικασιών εκκαθάρισης και πράξεων των εκκαθαριστών

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους (ποσοστό.....)

4. Έγκριση της μετατροπής σε αμοιβαίο κεφάλαιο με την επωνυμία RHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου – λόγος μετατροπής.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους (ποσοστό.....) αποφάσισε ...

5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους (ποσοστό.....) αποφάσισε ...