

26 Ekim 2017

ÖRNEKTİR

T.C.
BEYOĞLU 60.NOTERLİĞİ
Meydan Sok.Veko Giz Plaza
Maslak - İSTANBUL
Tel: 0(212) 276 45 45-46
Fax: 0(212) 276 45 47

TASFİYE HALİNDE FİRS FACTORİNG A.Ş.
TASFİYE KURULU KARARI

Tarih : 24.10.2017
Karar No : 01

№ 31296

Konu : Tasfiye Sonu Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin tasfiyesi nedeniyle yapılması gereken işlemlerin tamamlanmış olması nedeniyle tasfiyenin sonlandırılması için Şirket Genel Kurulu'nun ilanlı olarak 24.11.2017 tarihinde, saat: 10.00'da, Sultan Selim Mah. Lalegül Sok. No:10 NEF 09 A Blok D:25 Kâğıthane İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Maximiljan Burhan HALMAN

Bülent ERDOĞAN

Gülşay ÖZERDOĞAN

GÜNDEM :

- 1- Toplantı başkanının seçilmesi,
- 2- Tasfiye sonu bilanço ile kar/zararının okunması ve oylanması,
- 3- Tasfiye memuruna ödenecek ücretin okunması ve oylanması,
- 4- Tasfiye öncesi 01.01.2015-20.09.2015 dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının okunması ve oylanması,
- 5- Yönetim kurulu üyeleri ve tasfiye memurlarının ibrasının okunması ve oylanması,
- 6- Tüm raporların okunarak Yeminli Mali Müşavir raporunun okunması ve oylanması,
- 7- Ticari defterlerin Ticaret Kanunu amir hükümlerine göre gereğinin yapılması için teslim edilecek kişinin belirlenmesi,
- 8- Ticaret sicili ve diğer resmi kurumlardaki kayıtların terkin edilmesi,
- 9- Tasfiyenin sonuçlandırılması.

