

Πρόσκληση συγκλήσεως γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος ο Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς τους προτείνει δε να συγκληθεί την 02 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ στην έδρα της εταιρείας οδός Πύλου 8 Παλλήνη με τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των επαναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, μετά των επ' αυτού προσαρτήματος, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Ακριβές αντίγραφο εκ των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 11/01/2017
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Δημήτριος Δαμασιώτης

