

Ημερομηνία / Ώρα: 26-06-2013 / 12:30

Τόπος: Θεσσαλονίκης 129 & Άρτης 1, Μοσχάτο

Αριθμός Πρακτικού: 71

ΣΚΟΠΟΣ: Πρόσκληση Μετόχων

Σύσκεψη Προόδου Εργασιών Γραφείου: τμ. Μελετών τμ. Κατασκευών

Ανασκόπηση ΣΔΠ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Χαράλαμπος Ιωάννου του Ευαγγέλου (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος)	
Αλεξάντερ Βαν Γκίλντερ του Ροβέρτου (Αντιπρόεδρος)	
Αναστάσιος Σωτηρόπουλος του Σπυρίδων (Διευθύνων Σύμβουλος)	

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.	Χαράλαμπος Ιωάννου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
<p>Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χαράλαμπος Ιωάννου ορίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει όπως , την 12^η Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνέλθουν οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Θεσσαλονίκης 129 – Μοσχάτο στον 2^ο όροφο με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω :</p> <p style="text-align: center;"><u>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2012 έως 31-12-2012 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2012 έως 31-12-2012. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών. Περί αμοιβών των μελών του Δ.Σ. <p>Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στην κατά Νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως και του ισολογισμού .</p> <p>Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.</p>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ