

ΑΡΜΑΕ 25564/02/Β/92/05
ΓΕΜΗ 112383408000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Υπ ' αριθ. 179
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ &
ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ » της 29^{ης} Μαΐου 2015.

Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη σήμερα την 29 Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10η πρωινή συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κοντονή 21 Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτής κ. Καλλίνη Νικολάου αυτής, το ΔΣ της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:

Θέμα: Πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κάτωθι:

- 1) Καλλίνης Νικόλαος του Ιωάννη, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.
- 2) Καλλίνη Χριστίνα του Μάρκου συζ. Νικολάου,, Αντιπρόεδρος του ΔΣ.
- 3) Καλλίνη Μαρία-Ευαγγελία του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καλλίνης Νικόλαος, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς τους και προτείνει να συγκληθεί την 30ην Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κοντονή 21, Αγ.Ι.Ρέντη.

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή & έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως (01/01/2014-31/12/2014) μετά την επί αυτής εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2) Έγκριση της πρότασης διάθεσης κερδών 2014.

- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης (01/01/2014-31/12/2014).
- 4) Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2015.
- 6) Διάφορες ανακοινώσεις

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν περί αυτού.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση τελειώνει στις 11.00 πμ.

Αγ.Ι Ρέντης 29.05.2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τα μέλη

Καλλίνης Νικόλαος

Καλλίνη Χριστίνα

Καλλίνη Μαρία-Ευαγγελία