

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Σχετικά με το θέμα αυτό, ο Πρόεδρος πρότεινε να συγκαλεσθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 19μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Ιουστινιανού 30) για να λάβει αποφάσεις σε διάφορα θέματα της αρμοδιότητας της.

Την παραπάνω πρόταση του Προέδρου αποδέχθηκαν ομόφωνα να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της εικοστής δεύτερης Εταιρικής χρήσης.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εικοστής τρίτης Εταιρικής Χρήσης με το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και το Προσάρτημα.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εικοστής τρίτης Εταιρικής Χρήσης..
4. Διάφορες ανακοινώσεις – Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειτα από όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να συντάξει και να αποστείλει στους μετόχους την Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λάβει χώρα στις 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 19μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη (Ιουστινιανού 30) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης αυτά που αναφέρονται πιο πάνω.

Οι μέτοχοι θα προσκληθούν σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για τη συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της Συνεδρίασεως.

Το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 30 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 285095 - FAX: 2310 285574
ΑΦΜ: 994542602 - ΔΟΥ: ΠΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ο ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΣ
ΠΑΤΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.