

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Σχτικά με το θέμα αυτό, ο Πρόεδρος πρότεινε να συγκαλεσθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2017 και ώρα 19μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Ιουστιανού 30) για να λάβει αποφάσεις σε διάφορα θέματα της αφοροδότητας 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 πέμπτης Εταιρικής Χρήσης.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εικοστής πέμπτης Εταιρικής Χρήσης με το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήση και το Πρόσκλημα.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εικοστής πέμπτης Εταιρικής Χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

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 Ιουλίου 2017 και ώρα 19μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Ιουστιανού 30) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης αυτά που αναφέρονται πιο πάνω.

Οι μέτοχοι θα προσκληθούν ομόφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις.

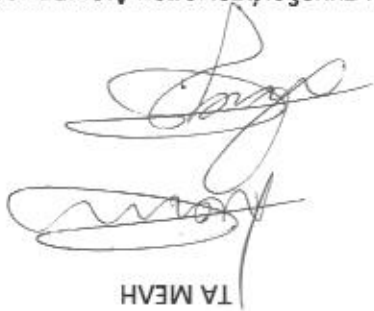
Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για τη συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της Συνεδρίασης.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

& ΔΝΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΙΟΥΣΤΙΑΝΟΥ 30 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 288455 - FAX: 2310 285579
ΑΦΜ: 094342602 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

TA MEΛH



Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κέντρο Λιθοθρύψιας Βορείου Ελλάδος

Πλάτωνος & Ιουστιανού 30, 546 31, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 288 455 | Fax: 2310 285 579

Mail: info@lithotripsycenter.gr
Web: www.lithotripsycenter.gr