

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 114

Συνεδρίαση της 19/10/2015 ημέρα Δευτέρα του Δ.Σ. της εταιρείας "Γ & Ε ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ"

Περιγιάλι σήμερα στις 19/10/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10π.μ.τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας " Γ & Ε ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ"συνήλθαν σε συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της εταιρείας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ

1)ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παρευρέθηκαν οι 1)Παπανικολόπουλος Ορέστης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος με ΑΔΤ ΑΔΤ Π519614,2)Παπανικολόπουλος Βασίλειος αντιπρόεδρος με ΑΔΤ Ν8031803)Παπανικολοπούλου Αννέτα με ΑΔΤ ΑΒ632671 μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ,ο πρόεδρος τουΔ.Σ.κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων, ΘΕΜΑ 1ον ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Δ.Σ.μετά από εισήγηση του προέδρου που έγινε δεκτή ομόφωνα ,αποφασίζει τη σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 10/11/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ.συγχρόνως δε καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Γ & Ε ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ"

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στα γραφεία της εταιρείας στο Περιγιάλι στις 10/11/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ

Εκλογή νέου Δ.Σ.

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 19/10/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ