

Πρακτικό Δ.Σ. Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΚΜC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 1ης Δεκεμβρίου 2015

Στο Δήμο Κηφισιάς σήμερα 1 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 4 μμ, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κηφισιάς, αριθμός 293 Κηφισιά συνήλθε, προσκλήσει του προέδρου κ Κωνσταντίνου Μαργαρίτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΜC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**ΚΜC ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.**», προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.:

1. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης του Ιωάννη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Παναγής Μαρινάκης του Χρυσόστομου, Αντιπρόεδρος
3. Μαρία Μαργαρίτη του Κωνσταντίνου, Μέλος

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επί του θέματος αυτού, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Ι. Μαργαρίτης, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 31^η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 στα γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά, οδός Κηφισίας 293.

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός,

Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας διάθεσης) της δεύτερης εταιρικής χρήσης 1/7/2014 έως 30/6/2015, μετά του Προσαρτήματος και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δεύτερης εταιρικής χρήσης 1/7/2014 έως 30/6/2015.

3. Λοιπά θέματα

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

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για τη συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 11.00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Παναγής Μαρινάκης Μαρία Μαργαρίτη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο

Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ. Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής