

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
"FRACASSO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και το διακριτικό τίτλο "FRACASSO HELLAS"
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.ΓΕΜΗ 26985940000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68738/004/Β/09/0045)


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την Συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 2016, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **28η Ιουνίου 2016**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19 χλμ. της Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, ΤΚ 19002), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών ΔΣ κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και προέγκριση καταβολής αμοιβών κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
8. Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Παιανία, 24 Μαΐου 2016
Για την Εταιρεία




ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
19 ΧΛΜ. Α. ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210 6749336 FAX 210 6574839
Ο Διευθυντής Συμβούλος
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 026985940000
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ