

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αρ.16

Στην Αθήνα σήμερα την 12^η Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18 : 00 , το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία 'POWER LOCK ABEE' (Αρ.ΜΑΕ 69599/003/Β/10/0010) συνήλθε , μετά από πρόσκληση της Προέδρου του στα γραφεία της 43^η Οδός ΒΙΟΠΑ προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι κ.κ.

- 1) Παναγιώτα Σπυροπουλου, Πρόεδρος Δ.Σ.
- 2) Ασημίνα Νίκα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
- 3) Γεωργίου Αναστάσιος μέλος Δ.Σ
- 4) Γεωργίου Μαρία μέλος Δ.Σ Αφού διαπιστώθηκε η σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό νόμιμη απαρτία , το Δ.Σ. εισήλθε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σχετικά με το θέμα αυτό , η Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπ' όψη των μελών ότι η εταιρική χρήση της εταιρίας (1/1/2013 -31/12/2013) , έληξε και για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό , να συνέλθουν οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση , προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα της αρμοδιότητας της και προτείνει την σύγκληση αυτής στα γραφεία της εταιρείας , στην 43^η Οδός ΒΙΟΠΑ την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 00 .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (1/1/2013-31/12/2013), μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών .
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
- 3) Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014-31/12/2014
- 4) Έγκριση διανομής καθαρών κερδών .

Τις προτάσεις της Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ και επίσης εγκρίνουν ομόφωνα όλες τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2013 (Ισολογισμό , Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως , Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν που υπογράφεται ως έπεται .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
(ακολουθούν υπογραφές)



ΤΑ ΜΕΛΗ

