

Συνεδρίαση της 08ης Ιουνίου 2013

Στον Ασπρόπυργο σήμερα 08 Ιουνίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 11 πρωινή, συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο, θέση Αγ. Γεωργίου, με πρόσκληση του Προέδρου, κυρίου Αναστάσιου Σωτηρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» Α.Ε.

Παρίστανται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Ν. Σωτηρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σταύρος Ν. Σωτηρόπουλος, και το μέλος κ. Μαρία-Θεοδώρα Ν.Σωτηροπούλου. Έτσι κατά το αρθ. 24 του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον παρίστανται όλα τα μέλη αυτού.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ : «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ , ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Σωτηρόπουλος προτείνει να συκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή, και ώρα 11η πρωινή. Επίσης τα θέματα προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και η πρόσκληση που δεν θα δημοσιευτούν έχουν ως εξής:

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής θέση Αγ.Γεωργίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1/2012 - 31/12/2012 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, και του ορκωτού λογιστή - ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή για τη χρήση 2012, από πάσης ευθύνης.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2013.
4. Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή ακινήτων με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετόχων
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ.κ μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων, τουλάχιστον (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης ή αντιπροσωπείας.

Για τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνεί ομοφώνως και ορίζει να υπογραφούν οι οικονομικές καταστάσεις, από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Ν. Σωτηρόπουλο, τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σταύρο Ν. Σωτηρόπουλο, και τον λογιστή κ. Νικόλαο Κ. Παπαστάμο. Αφού συζητήσαν και διάφορα τεχνικής φύσεως ζητήματα της εταιρείας, ελύθη η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡ.-ΘΕΟΔ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ