

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ Νο386 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:30, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας « ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΟΣΣΟΥ ΑΕ.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.» με ΑΡ.Μ.Α.Ε.13168/01ΑΤ/Β/86/65 στα γραφεία της Νικ. Λύτρα 11, Ψυχικό, αποτελούμενο από τους :

1. Ιωάννα Π. Βόσσου – Πρόεδρο ΔΣ,
2. Αντώνιο Π. Βόσσο – Διευθύνοντα Σύμβουλο,
3. Αικατερίνη Π. Βόσσου – μέλος του Δ.Σ.,
4. Χριστίνα Π. Μπακατσέλου- μέλος του Δ.Σ

βρέθηκε σε απαρτία αφού ήταν απών μόνο το μέλος του Δ. Σ
Αναστάσιος Γ. Ασημάκης.

Συζήτησε δε και πήρε αποφάσεις για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει:

Ορίζει ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 18^η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας . Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 22 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα, και απευθύνει στους μετόχους την παρακάτω πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΟΣΣΟΥ Α.Ε.» ΑΡΜΑΕ. 13168/01ΑΤ/Β/86/65, σε τακτική Γενική Συνέλευση της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2017. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κυρίους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας, με την επωνυμία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΟΣΣΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα

γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού στην οδό Νικηφόρου Λύτρα 11 για να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας του σχετικού προσαρτήματος με τον πίνακα παγίων στοιχείων, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της εταιρείας, για τη διαχειριστική περίοδο 1/7/2016-30/6/2017.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της εταιρείας, για τη διαχειριστική περίοδο 1/7/2016-30/6/2017 από κάθε ευθύνη, για την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπόλογο περίοδο.

Θέμα 3^ο : Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 4^ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 1/7/2017-30/6/2018.

Θέμα 5^ο : Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση συμβάσεως εργασίας μελών Δ.Σ.

Θέμα 6^ο : Διάφορες ανακοινώσεις- προτάσεις.

Οι κ. κ. Μέτοχοι που θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γ.Σ..

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 22 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα.

Ψυχικό, 27 Νοεμβρίου 2017

Στο σημείο αυτό, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση η πρόεδρος του Δ.Σ. λύει τη συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ