

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 343

Στην Καλλιθέα σήμερα την 25/05/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ απουσιάζοντος του κ. Λουκά Σαγιά ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό για δουλειές, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ S.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 281 στην Καλλιθέα, δηλαδή :

α) Παρόντες οι κ.κ.:

2. Δημήτριος Παπαθανάσης του Χρήστου κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής οδός Καισαρείας αριθμός 7. ΑΔΤ ΑΚ807548/18-11-2013/ΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3. Δημήτριος Σαγιάς του Θεμιστοκλή κάτοικος Αιγάλεω Αττικής οδός Ισμήνης αριθμός 14. ΑΔΤ ΑΖ 123309/23-11-2007/ΑΤ ΑΙΓΑΛΕΩ
4. Κωνσταντίνος Σαγιάς του Θεμιστοκλή κάτοικος Αιγάλεω Αττικής οδός Ισμήνης αριθμός 14. Α.Δ.Τ. Σ 582650/05-11-97, Α.Τ. Αιγάλεω

β) Δι' αντιπροσώπου: Κανείς

Θέμα : Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επί του θέματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Παπαθανάσης , πληροφορεί τα μέλη ότι επιβάλλεται να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις χωρίς δημοσίευση προσκλήσεως καθώς όλοι οι μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν τη δημοσίευση, προτείνει δε να συγκληθεί την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, οδός Ελ. Βενιζέλου 281, με τα ακόλουθα θέματα.

Ημερήσια διάταξη

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογιστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Οποιο άλλο θέμα τεθεί στην συνεδρίαση

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

Ο Λουκάς Σαγιάς έχει κάνει γνωστό στην συνέλευση ότι σε περίπτωση απουσίας του από την Ελλάδα κατά τη σύνοδο της Γ.Σ. ορίζει τον Παναγιώτη Σουρή γενικό και πλήρη αντιπρόσωπό του για όλες τις ενέργειες κατά τη Γ.Σ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση, κλείνεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δημήτριος Παπαθανάσης

Δημήτριος Σαγιάς

Κωνσταντίνος Σαγιάς

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου των πρακτικών.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ S.P.
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 281 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 73
ΑΦΜ: 099971271 ΑΡ.ΜΑΕ: 51297/01ΝΤ/Β/02/54
Α.Φ. 9608 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ