

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα 22 Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας « ANSA INTERNATIONAL A.E.». σε συνεδρίαση στα γραφεία της, οδός Λ. Συγγρού 27B .

Παρόντες:

1. Χατζημιχαήλ Κυριάκος του Στυλιανού , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αγγελή Στέλλα του Στυλιανού, Αντιπρόεδρος
3. ΟΝΟΙΚΟ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ του ΜΙΚΟΛΑ, ως Μέλος του Δ.Σ.

Διαπιστωθείσης της υπό του νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενης απαρτίας το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης .στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Κυριάκος Χατζημιχαήλ πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας Λ. Συγγρού 27B. Αποφάσεις να δημοσιευθεί ο ισολογισμός της 31.12.2014 της εταιρείας καθώς και η πρόσκληση των Μετόχων της η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία

« ANSA INTERNATIONAL A.E.».

(ΑΜΑΕ 42450/01/Β/99/137)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. με την επωνυμία « ANSA INTERNATIONAL A.E.». σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Συγγρού 33 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 / 31.12.2014.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2014 / 31-12-2014 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών που τις συνοδεύουν.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τους για της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την γενική διαχείριση της χρήσης 01-01-2014 / 31-12-2014 .
4. Εκλογή δύο Τακτικών Ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για την χρήση 01-01-2015 / 31-12-2015 και καθορισμός της αμοιβής των.

Όσοι από τους κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας πέντε μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 16: 00 μετά την σύνταξη, ανάγνωση και υπογραφή του παρόντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Τ Α Μ Ε Λ Η

ΑΓΓΕΛΗ ΣΤΕΛΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΟΝΟΙΚΟ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΤΟΥ ΜΙΚΟΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 22.5.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ