

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 15 ΘΕΣΗ 2 ΠΕΥΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.2105595064-5 FAX2105595066

ΚΙΝΗΤΑ:6972320452-6972440600

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 11-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΑΡ.Μ.Α.Ε:45147/03/Β/004

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123541507000

Α.Φ.Μ: 099362165

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ 269/11-8-2021

Σήμερα στον Ασπρόπυργο την 11-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11,00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας μας, στην οδό ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ αριθ. 15 ,θέση 2 πεύκα Ασπρόπυργος όπου και η έδρα αυτής βρίσκεται ,συνήλθε δυνάμενο να συνεδριάζει εγκύρως το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική Συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. ΙΩΑΝΝΗ ΞΑΝΘΑΚΟΥ.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι παρακάτω σύμβουλοι:

1. ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
6. ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
7. ΦΑΣΟΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
8. ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΝΤΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και συζήτησε τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1°: Προσδιορισμός της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 2°: ΔΙΑΦΟΡΑ

Ο Πρόεδρος και Δ/ΝΩΝ Σύμβουλος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον προσδιορισμό της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της

εταιρίας με την επωνυμία <<ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>>.

Ο Πρόεδρος προτείνει ως ημερομηνία την 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10,00 πμ.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφωνούν στην πρόταση του Προέδρου και αποφασίζουν ομόφωνα για την ημερομηνία πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας καθώς και για την Πρόσκληση αυτής ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ<<ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>>(Α.Ε.Τ.Ε)

Κατόπιν της από 11-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 2-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10,00 μ.μ στα γραφεία ης εταιρίας όπου και η έδρα αυτής βρίσκεται ,στον Ασπρόπυργο, οδός ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ αριθ.15.

Με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1) Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 και προσαρτήματος.
- 2) Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου 2020
- 3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της παρούσης χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κλπ.
- 4) Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.
- 5) Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) Παράταση διάρκειας της εταιρίας
- 7) Διάφορα

Όποιος εκ των κυρίων μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του εις το Ταμείο της εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ,προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεών των ή και ότι το καταστατικό αυτής και ο Νόμος ορίζει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται την 21 -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής ,Αγ. Σοφίας αριθ. 15 σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται την 10-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10,00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής ,Αγ. Σοφίας 15 σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠ269 /11-8-2021

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 11-8-2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ

ΔΗΜ. ΤΡΙΓΩΝΗΣ

ΕΥΑΓ. ΛΙΑΚΟΣ