

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Πάτρα , σήμερα την **31 μηνός Μαΐου του έτους 2017** ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας «FASHION MALL PATRAS AE» στην θέση Τσαπαλεια Αγ Βασίλειο Πατρών τα μέλη του Δ. Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου σε τακτική συνεδρίαση με Θέμα:

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Παρέστησαν τα μέλη του Δ. Συμβουλίου.

ΒΙΩΡΑΤΟΥ ANNA Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ.ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι θα πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επακολουθεί σύντομη διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρέχει τις πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζήτησαν ορισμένα μέλη του Δ.Σ.

Κατόπιν συντάσσεται η πρόσκληση η οποία είναι η εξής με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

IDEAFON A.E

ΑΡ. ΓΕΜΗ 119669116000/22-02-12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «FASHION MALL PATRAS AE» . σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή ώρα 5 μ. μ. στα γραφεία της εταιρείας στην θέση Τσαπαλεια Αγ Βασιλείου ΤΚ 26500 Πάτρα, , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων γ'α τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτού προσαρτήματος και εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Εκλογή ελεγκτών.
4. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου .
5. Διάφορα άλλα θέματα .

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πάτρα, 31 Μαΐου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

