

ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε

ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 10-ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ:094355474

Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας 1920 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.06.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Μακεδόνων 10-Αθήνα προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη ημερήσια διάταξη..

1. Έγκριση ισολογισμού 1/1/14-31/12/14
2. Διάθεση κερδών 1/1/14 -31/12/14
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της εταιρείας για το χρόνο που άσκησαν τα καθήκοντά τους.
4. Έγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. σε μελέτες και υπηρεσίες
5. Έγκριση άλλων δαπανών
6. Προέγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. σε μελέτες και υπηρεσίες
7. Προέγκριση άλλων δαπανών
8. Διάφορα

Οι κ.κ.μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε άλλη ελληνική τραπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας εντός πέντε ημερών.

Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες είναι στη διάθεση των κ. κ .μετόχων άμεσα οι οποίοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας ecos.gr

Αθήνα 08/06/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο