

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 171

«ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε. -
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34598/01/Β/95/590

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ Νο 171

Της συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία:
"ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΥΙΟΙ ΝΙΚ.
ΤΣΩΛΗ Α.Ε."

ΑΡ. Μ.Α.Ε 34598/01/Β/95/590

Στην Νέα Χαλκηδόνα σήμερα στις εννέα (5) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα δέκα (10:00 π.μ.) προ μεσημβρίας συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ", τον διακριτικό τίτλο "ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε." και ΑΡ. Μ.Α.Ε. 34598/01/Β/95/590 εις τα ενταύθα και επί της οδού Δωδεκανήσου 34 & Μυκηνών 11 γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κας. Σοφίας Τσώλη σε νόμιμη συνεδρίαση με μοναδικό:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Σύγκληση των μετόχων της εταιρίας εις Τακτική Γενική Συνέλευση (Σύνταξη της προσκλήσεως των θεμάτων της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ Γ.Σ.)

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ.

1. ΣΟΦΙΑ ΤΣΩΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

Η κα. Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά κατά βάση την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και τας τελευταίας εκκρεμότητες και τακτοποιήσεις πριν αυτή. Τελειώνοντας η κα Πρόεδρος εύχεται την καλλιτέραν πορεία των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκληθεί την 30^η Ιουνίου 2015 και συντάσσει την πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως και έχει ως κάτωθι

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 171

«ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε. -
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34598/01/Β/95/590

Περί προσκλήσεως των μετόχων της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία "ΥΙΟΙ' ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ", τον διακριτικό τίτλο "ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 34598/01/Β/95/590

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Δωδεκανήσου 34 & Μυκητών 11 περιοχή Νέα Χαλκηδόνα προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, περί των πεπραγμένων της ληξάσης Διαχειριστικής Περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2014, και των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων.
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της δεκάτης ένατης (19ης) εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014, και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των πεπραγμένων της περιόδου 01/01/2014 - 31/12/2014 από πάσης ευθύνης.
- 4) Έγκριση του Οικονομικού Αποτελέσματος και του τρόπου διαθέσεως καθαρών κερδών.
- 5) Εκλογή ή μη δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013 και σε περίπτωση εκλογής, καθορισμός της αμοιβής τους.
- 6) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων έτους 2012
- 7) Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση.

ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 5 ΜΑΙΟΥ 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

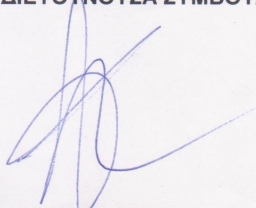
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 171

«ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε. -
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34598/01/Β/95/590

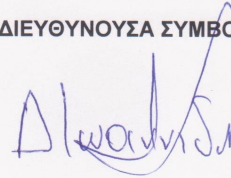
Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**



ΤΣΩΛΗ ΣΟΦΙΑ

**Η ΑΝΤΙΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**



ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ

