Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ANA MARIA GUEDES MACHADO ANTUNES DE OLIVEIRA

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ως άνω Έκθεση Διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013, προκειμένου να υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή της.

ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για το έτος 2014.

Μετά από σχετική πρόταση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να καλέσει τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2014 και ώρα 14.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη αρ.5 στην Αθήνα, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2013 - 31.12.2013 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,
2. απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της λήξασας εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013,
3. εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της νέας εταιρικής χρήσης περιόδου 01.01.2014 – 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια του Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον γραμματέα, κ. Αθανάσιο Ευθυμιόπουλο, ενεργώντας από κοινού ή και από μόνος του ο καθένας, να φροντίσουν για τη δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων κατά την κρίση τους, στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες και να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία.

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, αφού διαβάστηκε και επικυρώθηκε το παρόν πρακτικό, λύθηκε η συνεδρίαση και εξουσιοδοτήθηκαν η Πρόεδρος ή/και ο Γραμματέας, όπως εκδίδουν αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ana Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Jose Edmundo Figueiredo

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Joaquim Fernando Castro Ribeiro

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Ευθυμιόπουλος

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αθήνα, αυθημερόν
Ο Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Α.Ε.
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 5 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11528
ΑΦΜ: 099939949 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48256/01/Β/105 - ΑΡ.ΦΑΚ. 841712
ΤΗΛ: 210 7256360 - FAX 210 7292500

Αθανάσιος Ευθυμιόπουλος