

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ΑΤΕΒΕΕ» (Νο 53)
ΤΗΣ 22^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Στην Αριδαία σήμερα την 22 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 1^ο χιλ. της οδού Αριδαίας - Εξαπλατάνου, συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα :

1. Ιωάννης-Άγγελος Τσοκόπουλος του Μηνά , Μηχανολόγος Μηχανικός , κάτοικος Αριδαίας Ν. Πέλλας ,Δ.Α.Τ. AZ805930/2008, ΑΦΜ 023654262 .
2. Ιωάννης Μπόνου του Νικολάου , Πολιτικός Μηχανικός , κάτοικος Αριδαίας Ν. Πέλλας , Δ.Α.Τ. AB876512/2006, ΑΦΜ 014043809 .
3. Κυριακή Κουσίδου σύζ. Ιωάννη Τσοκόπουλου , Αρχιτέκτων , κάτοικος Αριδαίας Ν. Πέλλας , ΔΑΤ T446780/2000, ΑΦΜ 025276807 .
4. Χρήστος Πετρίδης του Ιωάννη , ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Όρμας Αλμωπίας Ν.Πέλλας,X948372/2004, ΑΦΜ 044027175 .
5. Σοφία Κρητίδου του Δημητρίου ,ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Έδεσσας Ν. Πέλλας ,Δ.Α.Τ. Λ699358/1989, ΑΦΜ 030059543.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας , το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑ 1^ο : Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την 11η Αυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 .

Συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση ως εξής :

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ΑΤΕΒΕΕ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση , στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο 1^ο Χιλ. Αριδαίας -Εξαπλατάνου Αλμωπίας , την 11η

Αυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης των παρακάτω :

1) Την εκλογή νέου Δ.Σ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση , πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 20 του καταστατικού .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

**Ακριβές Αντίγραφο
Αριδαία 22 Ιουλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
ΠΗΓΑΣΟΣ editTech ΑΤΤΙΚΕΣ
Κεταρκονή Κατερίνη Συστήματα Δασοπάνια Λαζαρίδης
Μελέτη Κατερίνης Τεχνολογία Επαγγελματικός Σταθμός
ΤΟΧΜΑΡΙΟΝΤΣ - Ειδικοτάτου Ν. Ηλιούπολης 10560
ΤΗΛ. 23840-24071, 2 - FAX: 23840-24073
ΤΗΛ. 23840-24071, 2 - Δ.Ο.Υ. Αργοίδιας
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ