ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 311
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ “ADVANTECH AE”

Σήμερα την 31η Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας Τζαβέλλα 14, Γλυφάδα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπιόρν Κάρλσον το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ”ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και τον δ.τ. “ADVANTECH AE”.

Σε αυτήν παρευρέθησαν οι κ.κ.

1. Μπιόρν Κάρλσον του Κάρλ, Διαβ/ριο 82255563 (Σουηδία), Α.Φ.Μ 021894876. Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2. Ευάγγελος Μαρκόπουλος του Αριστείδης, ΑΔΤ ΑΙ 525990, Α.Φ.Μ. ’073824097, μέλος
3. Βαλέριο Μάτολα του Φραντσέσκο, Διαβ/ριο C000204 (Ιταλία), Α.Φ.Μ. 077475554, μέλος
4. Ιωάννης Στάβαρης του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΖ023123, Α.Φ.Μ. 075063933, μέλος
5. Χρήστο Χρόνη του Δημητρίου, ΑΔΤ ΑΒ284745, Α.Φ.Μ. 078939050, μέλος

Θέμα: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπιόρν Κάρλσον πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 στα Γραφεία της εταιρείας στην Γλυφάδα, Τζαβέλλα 14.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
3. Προέγκριση και καθορισμό αμοιβής Δ/τος Συμβούλου για το έτος 2013.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση τελειώνει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.