

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 62**  
**ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. COMPUTERS & TELECOMMUNICATIONS**  
**ΤΗΣ 27<sup>ης</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015**

Στον Πύργο σήμερα την 27<sup>η</sup> Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. COMPUTERS & TELECOMMUNICATIONS» επί τους οδού Ρήγα Φεραίου 113 στον Πύργο, συνήλθε ο διαχειριστής της εταιρείας Λάμπρος Κωνσταντίνος προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Λάμπρος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τους εταίρους σε Τακτική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω Θέματα ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Έκτακτης Τακτικής Συνέλευσης Εταίρων.

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Λάμπρος Κωνσταντίνος, αναφέρει ότι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό πρέπει να συγκαλέσουμε τους εταίρους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 17<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ στα γραφεία της εταιρείας στον Πύργο στην οδό Ρήγα Φεραίου 113.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 και των αποτελεσμάτων αυτής.
2. Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Κατόπιν αυτού και ο διαχειριστής ομόφωνα και παμψηφεί όπως ειδοποιηθούν εγγράφως και με απόδειξη όλοι οι εταίροι της εταιρείας για την εν λόγω συνεδρίαση.

Στο σημείο αυτό κλείνει η συνεδρίαση των διαχειριστών ως μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση.

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**  
**ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**