

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 51
ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. COMPUTERS & TELECOMMUNICATIONS
ΤΗΣ 7^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στον Πύργο σήμερα την 7^η Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. COMPUTERS & TELECOMMUNICATIONS» επί της οδού Ρήγα Φεραίου 113 στον Πύργο, συνήλθαν ο διαχειριστής της εταιρείας Λάμπρος Κωνσταντίνος και ο νόμιμος εταίρος Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου.
2. 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 Ετήσιας 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 24^η Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα 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 1/1/2012 έως 31/12/2012 και των αποτελεσμάτων αυτής.
2. Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Κατόπιν αυτού και ο διαχειριστής και ο εταίρος της εταιρείας αποφασίζουν 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.

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Computers & telecommunication
ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ-ΛΟΓ.ΦΟΡ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΙΟΡΓ. & ΠΡΑΓΜ. ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 113 (ΠΑΡΟΔΟΣ FORUM)
ΤΗΛ. 2621040130 - ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 095332900 - Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Computers & telecommunication
ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ-ΛΟΓ.ΦΟΡ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΙΟΡΓ. & ΠΡΑΓΜ. ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 113 (ΠΑΡΟΔΟΣ FORUM)
ΤΗΛ. 2621040130 - ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 095332900 - Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ