



P.C. PODIMATAS AUDIOVISUAL S.A.

just ask for it

EVENT PRODUCTION - AUDIO VISUAL SYSTEMS - POST PRODUCTION - VIDEO PRODUCTION - LASER SHOW - EXHIBITION STANDS - PRESENTATIONS - RENTAL - SALES - SCENERY DESIGN & CONSTRUCTION - GRAPHIC DESIGN - I.T. SERVICES



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε.", σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 12 Πικέρμι Αττικής, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, επί του Ισολογισμού της χρήσεως 01/07/2016 - 30/06/2017 και της Έκθεσης του Ελεγκτή.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/07/2016 - 30/06/2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/07/2016 - 30/06/2017.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της επόμενης χρήσεως 2017/2018.
5. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις

Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν με απόδειξη τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα, για την συνεδρίαση της Συνέλευσης, ημερομηνία. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

Πικέρμι 25 Νοεμβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πικέρμι 3 Δεκεμβρίου 2017

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Ποδημάτας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΝ. Κ. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12 - ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 190 09
ΤΗΛ.: 210 6036111 - FAX: 210 6036118
Α.Φ.Μ.: 094459748 • Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ATHENS
El. Venizelou 12
19009 Pikermi, Attica
Tel : +30 210 6036111
Fax : +30 210 6036118

THESSALONIKI
154 Egnatia Str., 54636
(inside EXPO area) Pavilion 1
Tel.: +30 2310 291477
Fax: +30 2310 870709

CRETA
Amnissos,
71500
Heraklion, Creta
Tel./Fax: +30 2810 380580

SERBIA
Ramadanska 16c,
11000 Beograd, Serbia
Tel./Fax: +38111/208-44-10
Web: www.congressrental.rs



ISO 9001:2008
Certification Number
1101/Δ/2011

www.podimatas.com