

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. απεφάσισε ομοφώνως όπως η Τεχνική Συμβάτηση της Εταιρείας λάβει χώραν την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12<sup>η</sup> μεσημέριον εντός των γραφείων της εταιρείας και ότι ο τύπος της προσκλήσεως που θα δημοσιευθεί θα έχει ως εξής:

Αφού διενιστώθη αναρτία των μελών του Δ.Σ. και συνεπώς δύναται να λάβουν αποφάσεις εγκύριως επί των ανωτέρω θεμάτων τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο οποίος έθεσε τα προς συζήτηση θέματα ενώπιον των μελών του Δ.Σ.

- 1) ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  - 2) ΖΥΓΟΤΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  - 3) ΚΟΥΤΙΑΣ ΕΥΠΡΙΑΔΗΣ
  - 4) ΠΑΠΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
  - 5) ΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- Πρόεδρος Δ.Σ.  
Διευθύνων & Ενταλαμμένος Σύμβουλος  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
Γραμματέας  
Μέλος

Παρουήσαν δε τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΙΑΣ ΑΤΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Σήμερα στις 14 Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12ην μεσημέριον στην Άδρια και εις τα επί της Αθ. Διάκου 1 ευρισκόμενα γραφεία της Εταιρείας, συνεδρίασε το Διοικητικόν Συμβούλιον της ως άνω εταιρείας διά συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος :

**"ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** και με διακριτικό τίτλο **" ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. "**.  
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία

**" ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. "**

**"ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με διακριτικό τίτλο**

**Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 627**



ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ 1 ΑΡΠΙΣΑ 41222 \* ΤΗΛ : 2410/257545 537272-3 537372-3  
FAX : 2410/533630, email : aias@tee.gr  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ : ΚΟΙΝΑΑ ΑΡΠΙΣΑ ΤΗΛ : 2410/811388

**ΑΙΑΣ ΑΤΕ**



**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ**



**AIAS ATE**  
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 1 - ΜΑΡΙΑ 41222  
ΤΗΛ: 2410-537272-3 FAX: 2410-533600  
Email: aias@tee.gr  
A.M.A.E. 10314/31B/88/82  
ΔΟΥ : Α. ΒΑΡΠΙΖΗΣ

**Για την " AIAS ATE "**  
**Ο Διευθύνων & Εντεταλμένος Σύμβουλος**

**Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ**

**Αρ. 14 - 05 - 2015**

Κατόπιν τουτου και μη υπέρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύνεται σύμφωνα  
στα πλαίσια και τις τοιαύτας του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει  
θα πρέπει να συμμορφωθούν απόλυτως με τις διατάξεις του καταστατικού της  
Οι εκ των Μτόχων οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Ένικη ζυνέλευση  
8. Διάφορες Ανακοινώσεις .  
7. Διανομή κερδών.  
6. Έγκριση υπο της Ένικης ζυνέλευσης των αποφάσεων της έκτακτης και  
αυτόκλητης Ένικης ζυνέλευσης που έλαβε χώρα την 31-12-2014 .  
5. Έγκριση υπο της Ένικης ζυνέλευσης των αποφάσεων της έκτακτης και  
αυτόκλητης Ένικης ζυνέλευσης που έλαβε χώρα την 31-12-2014 .  
4. Έκδοση ενός ορκωτού έλεγκτου και ενός αναληρωματικού τοιούτου δια  
την χρήση 2015 ήτοι : από 1/1/2015 έως 31/12/2015.  
3. Έκδοση του Ισολογισμού Χρήσεως 2014 του λογαριασμού Αποτελεμάτων  
πρόσης και αναλλαγή του Διοικητικού ζυβουλιου και των έλεγκτων από  
1. Έκδοση του Διοικητικού ζυβουλιου προς τους Μτόχους επί των  
παραμένων της Χρήσεως 2014.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

ζήμωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/20 όπως ισχύει σύμφωνα και  
το άρθρο 23 του καταστατικού της Εταιρίας, καθοούνται οι κ.κ. Μτόχοι της  
Εταιρίας σε Τακτική Ένικη ζυνέλευση την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη,  
ώρα 12η μεσημβρινή εις τα επί της Αθ. Διάκου 1 ευρισκόμενα γραφεία της  
Εταιρίας.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "AIAS ATE"**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**