

Intertech: Στις 10 Σεπτεμβρίου η Γ.Σ.

20/Αυγ/2018 17:34

Στις 10 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία "INTEPTEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "INTEPTEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ., στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης αυτής, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 και έγκριση των πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018.
5. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 και ορισμός της αμοιβής τους.
6. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην

Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο αρθ. 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

7.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8.Τροποποίηση του καταστατικού, άρθρου 2 (διεύρυνση σκοπού εταιρίας)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)