

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26 & Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΤΚ 11526, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2107715801-ΦΑΞ. 2107715802
Α.Φ.Μ. 094110446- Α.Μ.Α.Ε. 4538/Β/4536/28.1.89

Αθήνα, 20/04/2017

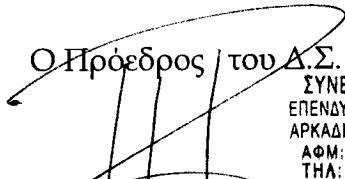
Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Νο 276

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προσέλθουν σε συνεδρίαση στις 27 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που είναι η έδρα της, επί της οδού Αρκαδίας 26 & Μεσογείων Τ.Κ. 115 26 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- Θέμα 1^ο : Υπογραφή Πρακτικών
- Θέμα 2^ο : Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης- Καθορισμός Θεμάτων
- Θέμα 3^ο : Πώληση συμμετοχών της ΣΥΝΕΠ Α.Ε. σε θυγατρικές εταιρείες (Συνεταιριστική Ασφαλιστική κλπ).
- Θέμα 4^ο : Επισφαλείς Απαιτήσεις.
- Θέμα 5^ο : Τακτοποίηση παλαιάς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000 ευρώ και διάθεση των μετοχών στη ΠΑΣΕΓΕΣ.
- Θέμα 6^ο : Ακύρωση απόφασης για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην εταιρεία ΣΥΝΕΔΙΑ, ύψους 16.000 ευρώ.
- Θέμα 7^ο : Ανανέωση μισθωτηρίου συμβολαίου με την ΠΑΣΕΓΕΣ και καθορισμός ύψους ενοικίου.
- Θέμα 8^ο : Διάφορα Θέματα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26Δ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094110446 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 7715801 - ΦΑΞ: 210 7715802