



Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε

ΑΘΗΝΑ

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6

122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΗΛ.: 210 5386400

FAX: 210 5913664

210 5316515

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 10

Τ.Κ. 546 42

ΤΗΛ.: 2310 856100

2310 856200

FAX: 2310 856300

www.gedsa.gr · e-mail: info@gedsa.gr

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2017,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920.**

Θέμα 1^ο: Έγκριση ανασυγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα και ορισμού του κ. Ιωάννη Βελάνη ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η από 03.07.2017 ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ο ορισμός του κ. Ιωάννη Βελάνη ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.

Θέμα 2^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου:

Θα εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ο αριθμός των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που θα εκλεγούν ως μέλη αυτού, οι ιδιότητες καθενός μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, καθώς και η διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα αποφασιστούν από τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της.

Θέμα 3^ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα εκλέξει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4449/2017.