



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920.

Θέμα 1^ο: Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται και παρέχεται ειδική άδεια κατ' άρθρο 23^α Κ.Ν. 2190/1920 στην Εταιρεία, προκειμένου να συνάψει με την ανώνυμη εταιρεία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.» συμβολαιογραφική πράξη σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας επί του γηπέδου που βρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 56^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Θέμα 2^ο: Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για συναίνεση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης:

Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως συναινέσει σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας υπέρ ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων κατά την κρίση του, καθώς και προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης:

Μέχρι σήμερα δεν έχει παραλάβει η Εταιρεία σχέδιο απόφασης για το εν λόγω θέμα από κάποιον μέτοχο.