



ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30
105 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 άρθ. 27 παρ. 3, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3884/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα πρώτο: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας».

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα δεύτερο: «Έγκριση καταβληθείσας αποζημίωσης σε παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας».

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης σε παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα τρίτο: «Έγκριση συμβάσεων και Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920».

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.





ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30
105 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

Προτείνεται όπως εγκριθούν διάφορες Συμβάσεις & Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23^α ΚΝ2190/1920.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210.37.24.900, αρμόδια πρόσωπα:

1. Ευάγγελος Πίπας
2. Ανδρομάχη Παπατόλη