

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ 117

της 30ης Μαΐου 2014, και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας " ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ & ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ " με το διακριτικό τίτλο 'CF COMPANY ARCHITECTURE-CONSTRUCTION - REAL ESTATE' σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, την 30η του μήνα Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μεσημβρινή, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Για την αποδοχή και έγκριση:

α. Της επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης της

από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και ,

β. Της Έκθεσης του Τακτικού Ελεγκτή της Εταιρίας

γ. Του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τού Πίνακα Διανομής τών Κερδών.

2. Για την ψήφιση και έγκριση των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή, τόσον αυτών όσον και των Τακτικών Ελεγκτών / Λογιστών από κάθε ευθύνη (πράξη ή παράλειψη) για την Εταιρική χρήση από την 1.1.2013 έως την 31.12.2013 για τον πραγματοποιηθέντα από αυτούς έλεγχο.

3. Για την εκλογή Ελεγκτών για την Εταιρική χρήση του Έτους 2014 και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

4. Για λοιπά θέματα συζήτησης.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 30η Μαΐου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στάμος Φαφαλιός , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ειρήνη Φαφαλιού , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Βρεττή Βαρβαρέσσου, Μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου