

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
ΤΗΣ 1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Επί του 1ου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους:

[.....]

Επί του 2ου θέματος: Μεταφορά της έδρας της εταιρείας και εφόσον απαιτηθεί, σε περίπτωση αλλαγής δήμου, τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού (Άρθρο 3ο Έδρα).

[.....]

Επί του 3ου θέματος: Κλείσιμο γραφείων (υποκαταστήματος) οδού Αγησιλάου 46 – 48 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

[.....]

Επί του 4ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.

[.....]