

**ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) ΕΠΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 12-4-2019****ΘΕΜΑ 1^ο** : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θα προβεί σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου αυτό να ενσωματώσει τον Δημήτριο Κατραβά ως αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΘΕΜΑ 2^ο : Τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας (απαρτία Γ.Σ)

Η Γενική Συνέλευση καλείται να τροποποιήσει τα άρθρο 25 και 34 του καταστατικού της εταιρίας εναρμονίζοντας τα στις νέες διατάξεις του Ν 4548/2018.

Ανακοινώσεις

Θα γίνουν ενδεχομένως διάφορες ανακοινώσεις