

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27/06/2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Στη Λάρισα σήμερα την 27^η Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:30 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ασκληπιού αριθμός 13, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. για να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Δ.Σ. ειδικότερα παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι εξής:

1. Παπαντάκου Μαρίνα του Γεωργίου, Πρόεδρος
2. Καντώνιας Γεώργιος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος
3. Καραμαλίκη Χαρίκλεια του Διονυσίου, Γραμματέας
4. Δανιήλ Αθανάσιος του Ιωάννη, Μέλος

Μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το καταστατικό απαρτίας, η συνεδρίαση αρχίζει υπό την προεδρία της κ. Παπαντάκου Μαρίνας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μετόχων

Επί του θέματος αυτού η πρόεδρος του Δ.Σ κ. Παπαντάκου Μαρίνα πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας τους και προτείνει να συγκληθεί την 8^η Αυγούστου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:30 στα γραφεία της εταιρείας Ασκληπιού 13, στη Λάρισα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014.
3. Εκλογή ελεγκτών δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 2014.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Παπαντάκου Μαρίνα

Τα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο Εκ του Βιβλίου Πρακτικών της Εταιρείας