

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14/07/2016 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Στη Λάρισα σήμερα την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ασκληπείου 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 25<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας Ασκληπείου 13, στη Λάρισα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 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 01/01/2015 - 31/12/2015.
3. Εκλογή ελεγκτών δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 2015.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη

Παπαντάκου Μαρίνα

**Ακριβές Αντίγραφο Εκ του Βιβλίου Πρακτικών της Εταιρείας**