

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΕΕ »

ΤΗΣ 31 Μαΐου 2015

Στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ σήμερα την 31 Μαΐου 2015 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός ΠΑΓΑΝΗ προσκλήσει του Προέδρου κ. ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΕΕ » προς συζήτηση και λήψης απόφασης για το παρακάτω θέμα:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ , του ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ, κάτοικος ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ .
2. ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ , του ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ , κάτοικος ΚΑΛΛΟΝΗΣ .
3. ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ , του ΓΑΒΡΙΗΛ , κάτοικος ΕΡΕΣΣΟΥ .

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ο: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ , 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 της και προτείνει να συγκληθεί την 30ή .ΙΟΥΝΙΟΥ , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12,00., στα γραφεία της εταιρείας στην ΜΥΤΙΛΗΝΗ, οδός ΠΑΓΑΝΗ .

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014. μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτησης ο κ. Πρόεδρος κυρύσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Σ.
ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Τα Μέλη

1. ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ , .
2. ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ,
3. ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ,

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 31 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

