

**Αντίγραφο από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24/08/2016**

Στη Ν. Ιωνία σήμερα την 24^η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας υπό την προεδρία του Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου κυρίου Παναγιώτη Ζαριφόπουλου και παρόντα μέλη τους Ξάνθη Ζαριφοπούλου, Ηλία Μακρόπουλο, Σπήλιο Αλεξόπουλο, Άρη Ζαχαρία, Ιωάννη Καρακάση και Νίκο Σιάγα.

Η συνεδρίαση έγινε μετά από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. και θέμα είναι: «Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων»

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος λέγει στα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για συζητήσουν και αποφασίσουν θέματα της αρμοδιότητάς των.

Προτείνει λοιπόν ο Πρόεδρος να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 23^η Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων που τον συνοδεύουν.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση διανομής κερδών.
4. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών Δ.Σ.
5. Εκλογή ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2016.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Το συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και η συνεδρίαση λύεται.

**Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ζαριφόπουλος**

**Τα Μέλη
Ξ. Ζαριφοπούλου
Η. Μακρόπουλος
Σπ. Αλεξόπουλος
Α. Ζαχαρίας
Ι. Καρακάσης
Ν. Σιάγας**

Ν. Ιωνία, 24/08/16

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Παναγιώτης Ζαριφόπουλος

<PRAK_1196/16>