

**Αντίγραφο από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02/09/2019
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0003434010000**

Στη Ν. Ιωνία σήμερα την 2^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα 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 Βερυκίου Κωνσταντίνα.

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 10^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/18 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) μετά των επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή μελών του και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Απόφαση περί διάθεσης κερδών και παροχή εξουσιοδοτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (τμήμα Δέκατο).
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2019
6. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. 1593/28.06.2019 περί αντικατάστασης μέλους Δ.Σ.
7. 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
Κ.Βερυκίου

Ν. Ιωνία, 02/09/19
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Παναγιώτης Ζαριφόπουλος

<PRAK_XXXX/19>