

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«ΣΑΠΦΩ Η ΕΡΕΣΙΑ ΑΕ »

ΤΗΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2017

Στην ΕΡΕΣΟ σήμερα την 31 ΜΑΙΟΥ 2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ προσκλήσει του Προέδρου κ. ΔΟΒΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «ΣΑΠΦΩ Η ΕΡΕΣΙΑ ΑΕ » προς συζήτηση και λήψης απόφασης για το παρακάτω θέμα:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. ΔΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , του ΑΡΗ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ , κάτοικος ΕΡΕΣΟΥ
2. ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ , κάτοικος ΕΡΕΣΟΥ
3. ΔΟΒΑΣ ΑΡΗΣ , κάτοικος της ΕΡΕΣΟΥ ,

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 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γενικής Συνέλευσης μετόχων

Επί του θέματος αυτού, ο κ.ΔΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ αναφέρει ότι σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό πρέπει να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει συγκληθεί την 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10ΠΜ . στα γραφεία της εταιρείας στην ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 μετα των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απο κάθε ευθνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

3. Εκλογή ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ .

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

Ο Πρόεδρος της Δ.Σ.
ΔΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τα Μέλη

1. ΔΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,
2. ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ,
3. ΔΟΒΑΣ ΑΡΗΣ ,

Ακριβές Αντίγραφο
ΕΡΕΣΟΣ , 31 ΜΑΙΟΥ 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

