

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«ΣΑΠΦΩ Η ΕΡΕΣΙΑ ΑΕ »

ΤΗΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2019

Στην ΕΡΕΣΟ σήμερα την 31 ΜΑΙΟΥ 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ προσκλήσει της Προέδρου κ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ 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 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , 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, η κ.ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 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 2018 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10ΠΜ . στα γραφεία της εταιρείας στην ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ.

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018 μετα των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απο κάθε ευθυνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

3.Διαφορα θέματα .

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

Ο Πρόεδρος της Δ.Σ.

Τα Μέλη

ΔΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

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

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΡΕΣΟΣ , 31 ΜΑΙΟΥ 2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ





