

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 736/25.4.2018  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα 25 Απριλίου 2018 και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., στα γραφεία της (Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα μέλη Δ.Σ. κ.κ. :

1. Γεράσιμος Κατωπόδης, Πρόεδρος.
2. Χριστόφορος Αντώτσιος, Αντιπρόεδρος.
3. Πέτρος Παπασωτηρίου, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Δημήτριος Σαρρηγιάννης, Μέλος.
5. Λάμπρος Κλήμος, Μέλος.
6. Σόλων Φιλόπουλος, Μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Παρευρίσκεται ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Κων/νος Κατηφόρης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. ....
  2. ....
  3. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  4. ....
  5. ....
- .....

**Θέμα 3<sup>ο</sup> Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Την εισήγηση στο θέμα έκανε ο Πρόεδρος Δ.Σ..

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του :

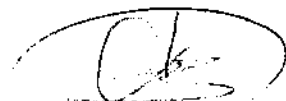
1. Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ.
2. Τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. κατά την παρούσα συνεδρίαση του

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου Δ.Σ. για σύγκληση της της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 30 Μαΐου και ώρα 12.00, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου 284, στην Καλλιθέα.

Αποφασίζει τη μη δημοσίευση πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, επειδή στην Εταιρεία υπάρχει μόνον ένας μέτοχος.

Εγκρίνει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχουν ως εξής .



1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018,
4. Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

.....

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος Δ.Σ. έλυσε τη συνεδρίαση και, σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το Πρακτικό αυτό, όπως ακολουθεί.

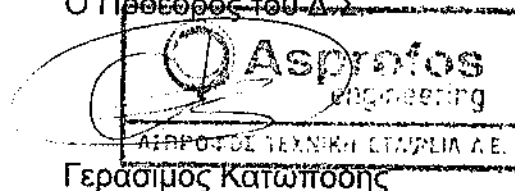
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Γ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Χ. ΑΝΤΩΤΣΙΟΣ  
Π. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ  
Δ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ  
Λ. ΚΛΗΜΟΣ  
Σ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο προερχόμενο από το Βιβλίο  
Πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ  
Καλλιθέα, 25.4.2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Γεράσιμος Κατώποδης