

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 724/27.4.2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα, 27 Απριλίου 2017 και ώρα 12.00' μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.», στα γραφεία της (επί της Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Γεράσιμου Κατωπόδη.

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

1. Γεράσιμος Κατωπόδης, Πρόεδρος.
2. Χριστόφορος Αντώσιος, 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. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
3.
4.
5.

Θέμα 1^ο :

Θέμα 2^ο : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :

1. Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
2. Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ.
3. Τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. κατά την παρούσα συνεδρίαση του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου Δ.Σ. για σύγκληση της 33ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 13.00', 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 2016 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, για τη διαχειριστική χρήση από 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
4. Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση της έκδοσης και των παρατάσεων ισχύος της εγγυητικής επιστολής υπέρ της «Ένωσης των εταιρειών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. και ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.»
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

.....

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης και, σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν Πρακτικό, 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 βγαλμένο από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας
Καλλιθέα, 27.4.2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Γεράσιμος Κατωπόδης

