

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Σήμερα στις 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας <<BUY WAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ>> με έδρα την οδό Παναγιάς Μυροβλήτισσας 11, δήμος Αχαρνών, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του προέδρου κ. Αλεξόπουλου Γεώργιου, προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

Σ' αυτή παραβρέθηκαν :

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Αλεξόπουλος Γεώργιος | Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Αλεξοπούλου Βασιλική | Μέλος                            |
| 3. Καπόλας Χαράλαμπος   | Μέλος                            |

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συζήτηση.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για :

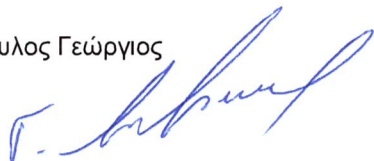
- A. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014-31/12/2014 μετά επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.
- B. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της υπολόγου χρήσης από 01/01/2014-31/12/2014.
- Γ. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015 (01/10/2015-31/12/2015) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- Δ. Άλλα θέματα προς συζήτηση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν στις διατάξεις του άρθρου 16 του καταστατικού της Εταιρίας, και να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και εντός της αυτής προθεσμίας να καταθέσουν στην έδρα της εταιρείας τα αποδεικτικά της κατάθεσης των μετοχών και τυχόν πληρεξούσιο των αντιπροσώπων τους.

Μετά απ' αυτά μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλεξόπουλος Γεώργιος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλεξοπούλου Βασιλική  
Καπόλας Χαράλαμπος

