

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: **“ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** που εδρεύει στον Λαγανά δ.δ. Παντοκράτορος του Δήμου Λαγανά Ζακύνθου.

Στον Λαγανά Ζακύνθου, σήμερα, 25^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9,00 π.μ., προσήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγορίου Μακρόπουλου, σε συνεδρίαση στα εδώ γραφεία της εταιρείας, στον Πλάνο Ζακύνθου, όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα:

- 1) Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παραβρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Ήτοι ήσαν παρόντες:

1. Γρηγόριος Μακρόπουλος, επιχειρηματίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ευστάθιος Παρασκευόπουλος, επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Δημήτριος Παρασκευόπουλος, επιχειρηματίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υφισταμένης καθολικής απαρτίας διότι παραβρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ., είναι δυνατή η λήψη οποιασδήποτε απόφασης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό

Στη συνέχεια επί του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γρηγόριος Μακρόπουλος εισηγήθηκε και αναφέρθηκε στα θέματα της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Περαιτέρω πρότεινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την 11^η εταιρική χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014 να γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα εδώ γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, του λογαριασμού αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, της 11^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 2) Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. επί του ισολογισμού της 11^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη 11^η χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 4) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διοικήσει την εταιρεία την επόμενη πενταετία.
- 5) Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. ομόφωνα δέχτηκε να γίνει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την παραπάνω ημερομηνία και με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης που πρότεινε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και

αποφάσισε ομόφωνα και χωρίς να υπάρχει από κανένα καμία αντίρρηση, να μην δημοσιευτούν προσκλήσεις για την επικείμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, από το γεγονός ότι οι κ. Μέτοχοι είναι και μέλη του Δ.Σ. αλλά οι προσκλήσεις να υποβληθούν αρμοδίως και να τοιχοκολληθούν σε εμφανή σημεία των γραφείων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

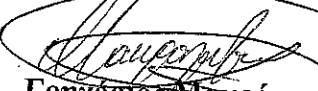
Γρηγόριος Μακρόπουλος Ευστάθιος Παρασκευόπουλος

Το Μέλος

Δημήτριος Παρασκευόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών
Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος


Γρηγόριος Μακρόπουλος
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.
ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ
ΠΡΩΤΟΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ-ΜΠΟΛΙΝΓΚ
ΛΑΓΑΝΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ 999517530 - ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ