

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2014 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ALTAIR MODELS ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

Στη Βούλα Αττικής σήμερα 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική γενική συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία “ALTAIR MODELS ΑΕ”, με ΑΡ.Μ.Α.Ε.49602/04/Β/01/185(01) στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Βούλα Αττικής.

Τη θέση του Προέδρου της Συνελεύσεως κατέλαβε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σαραντίτης, ο οποίος διόρισε το κ.Χαράλαμπο Σαραντίτη ως Γραμματέα της Συνελεύσεως.

Παρέστησαν :

- 1) Ο κ. Ιωάννης Γερ. Σαραντίτης, προσωπικώς, κάτοχος χιλίων εννιακοσίων τεσσάρων (1904) μετοχών.
- 2) Ο κ. Χαράλαμπος Γερ.Σαραντίτης, προσωπικώς, κάτοχος σαράντα (40) μετοχών,

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων,εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο της Συνελεύσεως το κ.Ιωάννη Σαραντίτη και ως Γραμματέα το κ.Χαράλαμπο Σαραντίτη,και προχώρησε με εισήγηση του Προέδρου κ.Ιωάννη Σαραντίτη στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως :

ΘΕΜΑ 1ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

Διαβάζεται από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου η έκθεσή του προς τους μετόχους.

Μετά την ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ., ο Πρόεδρος ζήτησε από τους μετόχους να εγκρίνουν τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της Χρήσεως 2013 καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από ψηφοφορία που έγινε εγκρίνονται παμψηφεί ο ισολογισμός και οι εν γένει οικονομικές καταστάσεις της Χρήσεως 2013 καθώς η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Μετά από ψηφοφορία, απαλλάσσονται παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Κατόπιν της εξαντλήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση.

Αποφασίσθηκε όπως ο Πρόεδρος της συνέλευσης εκδώσει αντίγραφο των τηρηθέντων πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης

Ο Γραμματέας της Γεν. Συνέλευσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡ. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ