



ΠΡΑΚΤΙΚΟ 859

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 08 Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα Γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Ρήγα Φεραίου αρ. 140 στις Συκιές Θεσ/νίκης μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες οι τρεις (3) σύμβουλοι όπως παρακάτω :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Αναστάσιος Γ. Αδαμίδης , | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Αλέξανδρος Γ. Αδαμίδης, | Αντιπρόεδρος |
| 3. Αγγελική Δ. Αθανασάτου | Σύμβουλος |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση του θέματος που ανέκυψε και την λήψη αποφάσεων επ' αυτού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο

Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 – Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και προσαρτήματος 2017.

ΘΕΜΑ 2^ο

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης Μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 – Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και προσαρτήματος 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε με προσοχή τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΑΔΑΜΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ο οποίος ανέλυσε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2017, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα 2017, ύστερα από διαλογική συζήτηση εγκρίνει παμψηφεί αυτούς όπως έχουν.

Θέμα 2ο

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 9^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 π.μ. στις Συκιές Θεσσαλονίκης και στην οδό Ρήγα Φεραίου 140 με τα παρακάτω θέματα :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2017
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα των χρήσεων 2017.
3. Εκλογή Ελεγκτών και των αναπληρωματικών για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής των.
4. Διάφορα.

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

Μετά από τα παραπάνω και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. λύει την συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.


ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ