

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Στην Κίσαμο σήμερα 18 Ιουλίου 2015 & ώρα 7μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας <<Αντ. Κουφάκης ΑΕ >> τα μέλη του Δ.Σ. αυτής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. σε συνεδρίαση.

Προσκλήθηκαν τα μέλη:

- 1.Δήμητρα Κουφάκη του Αντωνίου
- 2.Γεώργιος Παπαδάκης του Αλεξάνδρου
- 3.Γεωργία Κουφάκη του Αντωνίου
4. Μαρία Κλωνιζάκη του Αντωνίου

Παρόντες ήταν "

- 1.Δήμητρα Κουφάκη του Αντωνίου
- 2.Γεωργία Κουφάκη του Αντωνίου
3. Μαρία Κλωνιζάκη του Αντωνίου

Απών "

Γεώργιος Παπαδάκης του Αλεξάνδρου

Αφού διαπιστώθηκε πλειοψηφία με τρεις παρόντες και έναν απών, από την Πρόεδρο του Δ.Σ. το Διοικητικό συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον

Σύγκλιση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Δ.Σ. βρισκόμενο σε πλειοψηφία –νόμιμη απαρτία αποφασίζει τη σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρίας της χρήσης 2014 για τις 30/9/15 και ώρα 7μ.μ. στην έδρα της εταιρείας και ορίζει να υπογράψουν τα μέλη Δήμητρα Κουφάκη και Μαρία Κλωνιζάκη.

Συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση ως εξής:

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας <<Αντ.Κουφάκης ΑΕ>> σε Τακτική Γ.Σ. στα γραφεία της που βρίσκονται στην Κίσαμο στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 7μ.μ. με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

- 1) Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. έγκριση του Ισολογισμού 31/12/14.
- 2)Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού.

Κίσαμος 18. 7.2015

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Η πρόεδρος


Στη συνέχεια το διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την παρακάτω έκθεση για τον Ισολογισμό 31/12/14 που θα υποβληθεί στην ετήσια ΤΓΣ της 30/9/15.

ΕΚΘΕΣΗ

Του Δ.Σ της ανωνύμου εταιρείας << Αντ.Κουφάκης ΑΕ.>> για τον Ισολογισμό 31/12/14.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας του Ισολογισμό 31/12/14.

Τα στοιχεία που αποτελούν το ενεργητικό και το παθητικό του Ισολογισμού της 31/12/14 που έχουν τεθεί υπόψη σας αναλύονται ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό 31/12/14 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας.

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Δημ. Κουφάκη

