

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ 2<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Στον Ασπρόπυργο την 2η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, προσκλήσει του προέδρου Κου Νεκτάριου Παλτόγλου, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία <<ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ>>.

Προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος.  
Σε αυτήν παρευρέθησαν οι κκ.

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Νεκτάριος Παλτόγλου   | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2. Αικατερίνη Φιλιππούση | Μέλος                      |
| 3. Παρασκευάς Παλτόγλου  | Αντιπρόεδρος               |
| 4. Ευθυμίου Αναστασία    | Μέλος                      |
| 5. Απουκρανίδου Νικολέτα | Μέλος                      |

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος. Ν. Παλτόγλου πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς τους και προτείνει να συγκληθεί την 19ή Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας μας στον Ασπρόπυργο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 2014 των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015.
4. Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις .

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

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση λήγει την 11.00.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΙΩΝΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ