

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Στον Ασπρόπυργο την 28η Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, προσκλήσει του προέδρου Κου Νεκταρίου 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. Παρασκευάς Παλτόγλου  | Αντιπρόεδρος               |
| 3. Ευθυμίου Αναστασία    | Μέλος                      |
| 4. 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 07<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 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 2017 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 2017.
3. 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