

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 92

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Την 31^η Ιουλίου 2019 και ώρα εβδόμη απογευματινή συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο στη Πάτρα και στα επί της οδού Οθωνος Αμαλίας 12-Πάτρα, γραφεία της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ.Κωνσταντίνου Παρθενόπουλου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κωνσταντίνος Παρθενόπουλος του Ανδρέα, Νικόλαος Φιλόπουλος του θεοδώρου και Ηλίας Χαρίτος του Κωνσταντίνου.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Ουδείς .

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:«Καθορισμός ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας .-θέματα ημερησίας διατάξεως»

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως ημερομηνία τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η 10ή Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 7^η απογευματινή στα γραφεία της στη Πάτρα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και του αποτελέσματος χρήσεως της 31 Δεκεμβρίου 2018 ως και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί αυτού.
2. Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για τον τρόπο διαθέσεως των κερδών της χρήσεως 1.1.2018-31.12.2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.- Λοιπά θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού κο Κωνσταντίνο Παρθενόπουλο,όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες δημοσιεύσεων όπως ο Ν.4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας ορίζει.

Μετά από αυτό μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Κ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ν.ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η.ΧΑΡΙΤΟΣ