

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 355.

Στην Κηφισιά, σήμερα την 5^η Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας Π. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε . στο 17^ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας , Κηφισιά, τα μέλη του Δ.Σ αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση σε θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
2. Θέματα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ ήτοι :

- α) Παύλος Ευτυχίου Πετράκης , Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.
- β) Νικόλαος Ευτυχίου Πετράκης , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- γ) Ευτύχιος Ευτυχίου Πετράκης , μέλος του Δ.Σ.

Παρέστη επίσης ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου.

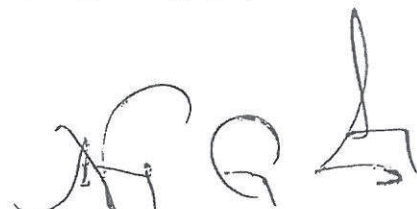
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , ο Πρόεδρος του Δ.Σ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παρακάτω σειρά :

ΘΕΜΑ 1^ο : Ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ αποφασίζεται ομόφωνα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 να συγκληθεί στις 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 17^ο χλμ. Της Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας .

ΘΕΜΑ 2^ο : Θέματα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

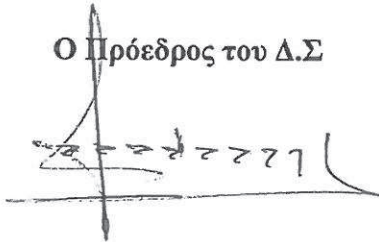
- 1) Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρείας για λήξασα εταιρική χρήση (01/01/2014-31/12/2014).
- 2) Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού του λογαριασμού αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών και την έκθεση των λογιστών - ελεγκτών που τον συνοδεύει για τη λήξασα χρήση (01/01/2014-31/12/2014).



- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του και των λογιστών - ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση (01/01/2014-31/12/2014).
- 4) Εκλογή των λογιστών – ελεγκτών και των αναπληρωματικών εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015).
- 5) Προέγκριση αμοιβών, για την Χρήση 2015, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
- 6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Το Δ.Σ επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις, υπογράφει το παρόν Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ



Τα μέλη του Δ.Σ

