

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 244-B

Στη Λάρισα σήμερα την 30^η Μαΐου 2015 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 9 π.μ., συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας οδός 7^ο χλμ Ε.Ο Λάρισας –Θεσ/κής σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία <<ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΑΔΑΜΟΥ ΑΕΒΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ >> μετά από νόμιμη πρόσκληση του προέδρου προς λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σε αυτή παραβρέθηκαν :

- 1)ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΔΤ: ΑΜ 366416
ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
- 2)ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΔΤ: Ι 764191
ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
- 3)ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΔΤ: ΑΜ 366178
ως ΜΕΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης ήτοι:

ΘΕΜΑ 1^ο:ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΑΔΑΜΟΥ ΑΕΒΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη Λάρισα οδός 7^ο χλμ Ε.Ο Λάρισας –Θεσ/κής την 30ην Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω :

1. Εγκριση του Ισολογισμού 31/12/2014 Οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης Δ.Σ. προς τους κ. Μετόχους της εταιρίας .
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/01/2014-31/12/2014
3. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2015.

4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Λάρισα 30 Μαΐου 2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ

Λάρισα .../...../2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ