

## 40<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### «Λαμπράκος Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία »

της 26/08/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «**Λαμπράκος Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία** » συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 26<sup>η</sup> Αυγούστου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Κατερίνη επί της οδού 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 1 κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Μαρίας Λαμπράκου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

#### **Θ έ μ α : Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

##### **Μετόχων**

Της συνεδρίασεως προήδρευσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαρία Λαμπράκου και τα πρακτικά τήρησε ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Αρβανίτης.

Παρίσταντο οι κ.κ.:

- 1.** Μαρία Λαμπράκου, Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος
- 2.** Χριστίνα Νικάκη, Αντιπρόεδρος
- 3.** Στυλιανός Αρβανίτης, Γραμματέας

Παρόντων 3 μελών επί συνόλου 3 μελών του Δ.Σ. και επομένως, υπάρχουσας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρία Λαμπράκου, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Κατερίνη, οδός 25<sup>ης</sup> Μαρτίου αριθμός 1.

### **Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Ορισμός ελεγκτών, για τον έλεγχο της χρήσης 2016.

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

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Κατερίνη 26-08-2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

& Διευθ. Σύμβουλος

Μαρία Γ. Λαμπράκου