

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«.ΑΦΟΙ ΣΤΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»

ΤΗΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2014

Στη Ρόδο σήμερα την 31 Μαΐου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. ΣΤΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «.ΑΦΟΙ ΣΤΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «.προς συζήτηση και λήψης απόφασης για το παρακάτω θέμα:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1	ΣΤΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ
2	ΣΤΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3	ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
4	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΜΕΛΟΣ

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ο: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΣΤΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό *είμαστε* υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συκληθεί την .30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 στα γραφεία της εταιρείας.

θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,
2. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσεως 2013
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013

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

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτησης ο κ. Πρόεδρος κηρύττει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

