

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
<< **GK AB AE** >>  
ΤΗΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Στην Πάτρα σήμερα την 2ην του μήνα Μαρτίου 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20:00 μμ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 10 στην ΠΑΤΡΑ μετά από πρόσκληση του κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία << **GK AB AE** >> προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

*ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>* : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014

*ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>* : Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014 προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων .

*ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>* : Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος.
2. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ως Αντιπρόεδρος.
3. ΒΕΡΓΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ως Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>* : Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ παρουσιάζει στο σώμα αναλυτικά τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014 , όπως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος έχουν ήδη διανεμηθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνονται παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις ( ισολογισμός, αποτελέσματα, προσάρτημα ) και για την υπογραφή τους ορίζονται :

- Α) Ο κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ως Πρόεδρος.  
Β) Η κα ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ως Αντιπρόεδρος.  
Γ) Ο κ. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ως Λογιστής.

*ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>* : Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εισηγείται και αναλύει την πρότασή του για το περιεχόμενο της ΈΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για την χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα ΕΓΚΡΙΝΕΙ την έκθεση διαχείρισης και καλεί τους μετόχους:

1. Να εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014
2. Να απαλλάξουν το ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

*ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>* : Στη συνέχεια μετά από πρόταση του προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 30 ην Ιουνίου 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα και εγκρίνει τα προς συζήτηση θέματα όπως ακριβώς έχουν στην πρόσκληση που ακολουθεί.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λήγει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ.

Πάτρα 2-6-15

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

*ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.*