

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12-05-2015
ΤΗΣ Α.Ε. «ΚΑΜΑΤΖΗΣ ΑΝ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Στην Χαλκίδα σήμερα 12/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο ΠΕΙ Δοκού-Χαλκίδας, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΑΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Ανέστης Κάματζης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ανδρέας Κάματζης, Αντιπρόεδρος
3. Αλίκη Κάματζη, Μέλος ΔΣ

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

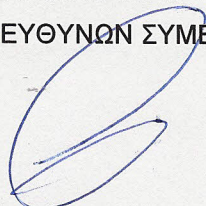
- Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα, αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την **30η Ιουνίου 2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο ΠΕΙ Δοκού – Χαλκίδας στο Δήμο Χαλκίδας, με τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 και της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΜΑΤΖΗΣ
ΑΗ 986069

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΑΤΖΗΣ
ΑΒ 195479

ΤΟ ΜΕΛΟΣ



ΑΛΙΚΗ ΚΑΜΑΤΖΗ
ΑΖ 487205