

# ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: 2<sup>ο</sup> ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΤΗΛ.2443/22272-22472 FAX.2443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

## Πρακτικό

ΤΗΣ ΑΠΟ 30-05-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.»

Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήμερα, την 30<sup>η</sup> Μαΐου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00, συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, σε ειδική συνεδρίαση στην οποία παράστησαν οι :

1. **Δημήτρης Πολύχρονος** του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. **Βασίλειος Πολύχρονος** του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
3. **Δανιέλα Ελευθερίου** του Χαραλάμπους, Σύμβουλος

με **μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :**

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο σχετική πρόταση του προέδρου του αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Να συγκληθεί την 30<sup>η</sup> Ιουνίου του 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρα της εταιρείας στους Σοφάδες Καρδίτσας (2<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο. Σοφάδων-Αθηνών), η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης 14ης εταιρικής χρήσης (01/01-31/12/2014) μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της κλειόμενης χρήσης 01/01-31/12/2014.
3. Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01-31/12/2014.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, όπως ισχύουν σήμερα και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Διάφορες ανακοινώσεις

# **ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.**

ΕΔΡΑ: 2<sup>ο</sup> ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΤΗΛ.2443/22272-22472 FAX.2443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-B-00-05

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ**

**ΔΑΝΙΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ**