

« ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Κ.& Β.ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Α.Ε »

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 88 ΒΟΛΟΣ

ΑΦΜ : 094086429 ΔΟΥ : Α! ΒΟΛΟΥ

Τηλ : 24210 71444

ΑΡ.Μ.Α.Ε : 10382/32/Β/86/043

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 50677344000

« Κ.&Β.ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Α.Ε »

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Κ.& Β.ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Α.Ε »

της Δευτέρας , 14^{ης} Ιουνίου 2021

Στο Βόλο σήμερα την 14^ς Ιουνίου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας οδός Αναλήψεως 88, οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

1. Νταόπουλος Δημοσθένης του Κων/νου
2. Αντώνιος Ζαρακηνός του Περικλή
3. Φίλιππος Γρηγορίου του Αποστόλου
4. Νικόλαος Κάλλης του Δήμου
5. Κωνσταντίνος Νταόπουλος του Δημοσθένη

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει η νόμιμος απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού της Ημερησίας Διάταξης:

Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης και θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας πρέπει να κληθούν οι μέτοχοι της Εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς της. Συνεχίζοντας προτείνει να συγκληθεί αυτή την **10^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00** στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Βόλο οδός Αναλήψεως 88 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 38^{ης} διαχειριστικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, που έχουν συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος -Σημειώσεων), μετά των επ'αυτών Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 108 του ιδίου Νόμου της συνολικής διαχείρισης για την 37^η διαχειριστική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
3. Εκλογή ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336 Φ.Ε.Κ. Α' 94 / 14.8.2015 για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.
4. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κατά την χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φίλιππος Γρηγορίου

Κωνσταντίνος Νταόπουλος

Νικόλαος Κάλλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

(Το Διοικητικό Συμβούλιο βάση του Άρθρου 87 παρ 4 του Νόμου 4548/2018 ορίζεται και συγκροτείται από το καταστατικό σύστασης της εταιρίας)