

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 81**

Στη Λάρισα σήμερα την 29ην Μαΐου 2015 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας οδός 7<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο Λάρισας –Θεσ/κής σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία <<ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΑΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ >> μετά από νόμιμη πρόσκληση του προέδρου προς λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

### **ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σε αυτή παραβρέθηκαν :

1)ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΔΤ: ΑΜ 366416  
ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

2)ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΔΤ: Ι 764191  
ως ΜΕΛΟΣ

3)ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΔΤ: ΑΜ 366178  
ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης ήτοι:

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΑΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη Λάρισα οδός 7<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο Λάρισας –Θεσ/κής την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω :

1. Εγκριση του Ισολογισμού 31/12/2014 Οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης Δ.Σ. προς τους κ. Μετόχους της εταιρίας .
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/01/2014-31/12/2014
3. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2015
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Λάρισα 29 Μαΐου 2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ

Λάρισα .../...../2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ