

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

<<ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ GLASS A.E.>>

Στη Ζάκυνθο σήμερα 30.06.2015 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία <<ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ GLASS A.E.>> στα γραφεία αυτής που βρίσκονται στο Γαϊτάκι Ζακύνθου μετά από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. παρευρέθηκαν οι κάτωθι:

- 1) Ραψομανίκης Ιωάννης Πρόεδρος & Δ.Σ.
- 2) Ραψομανίκης Ανδρέας Αντιπρόεδρος
- 3) Βυθούλκα Διονυσία Μέλος
- 4) Φιορεντίνου Άννα Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι είναι παρόντα όλα τα μέλη του Δ.Σ. αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1^{ΟΝ}. Έγκριση ισολογισμού της 31.12.14 και των καταστάσεων που τον συνοδεύουν.

Ο πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών τον ισολογισμό της χρήσεως 01.01.-31.12.14 και των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και το πίνακα διαθέσεως κερδών που τον συνοδεύουν.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον ισολογισμό της πιο πάνω χρήσεως και των καταστάσεων που τον συνοδεύει όπως αυτά αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών ισολογισμών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^{ΟΝ}. Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτική Γενικής Συνέλευσης και ορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να συγκληθεί η Γ.Σ. στις 20.08.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.π. στα γραφεία της εταιρείας όπου και η έδρα αυτής και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. ως εξής:

1. Έγκριση ισολογισμού της χρήσεως 2014 (01.01.-31.12.14).
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις εφόσον υπάρξουν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ακριβές αντίγραφο
των βιβλίων Δ.Σ. της
εταιρείας.