

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΝΔΙΑΝΟΣ ΑΞΤΕ

Στην Ζάκυνθο σήμερα 18.08.2015 και ώρα 10:00πμ όπου η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας υπό την επωνυμία ΔΗΜ. ΚΑΝΔΙΑΝΟΣ ΑΞΤΕ συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτής τα μέλη του Δ.Σ. της παραπάνω εταιρείας:

- 1) Κανδιάνος Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) Κανδιάνου Ελένη Αντιπρόεδρος
- 3) Κανδιάνος Διονύσιος Μέλος
- 4) Κανδιάνος Νικόλαος Μέλος

Διαπιστωθείς απαρτίας διότι όλα τα μέλη τα Δ.Σ. παρευρίσκοντο ο πρόεδρος αυτής Κανδιάνος Δημήτριος εκθέτει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ΟΝ</sup>**. 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<sup>ΟΝ</sup>**. 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 07.09.15 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας όπου και η έδρα αυτής και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γ.Σ. ως εξής.

1. Έγκριση ισολογισμού της χρήσεως 2014 (01/01-31/12)
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ελεγκτών χρήσεως 2015
4. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις εφόσον υπάρξουν.

Μη υπάρχοντος αλλού 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.