

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την 31 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία 'ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ Α.Ε', που εδρεύει στη Ξάνθη Αγ. Αποστόλων 12, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του προέδρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Γκεντσίδης Χρήστος του Δημητρίου Πρόεδρος
 - 2) Τσεβρένης Αναστάσιος του Νικολάου Αντιπρόεδρος
 - 3) Γκεντσίδου Ευαγγελία του Δημητρίου Μέλος
 - 4) Τσεβρένη Ελένη του Νικολάου Μέλος
- ήταν παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας, κ. Γκεντσίδη Χρήστου, συζητήθηκε το θέμα και αποφασίσθηκε

ΟΜΟΦΩΝΑ

και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εξουσιοδοτεί τους Γκεντσίδη Χρήστο Πρόεδρο και τον Τσεβρένη Αναστάσιο Αντιπρόεδρο να υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τη λογιστή της εταιρείας Μπαλαφούτη Άννα.

Να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη Ξάνθη Αγ. Αποστόλων 12, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 01/01/14-31/12/14 μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων και του πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και της έκθεσης του Δ.Σ και του προσαρτήματος.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/14-31/12/14.
- 3) Έγκριση τρόπου διάθεσης κερδών της χρήσης 01/01/14-31/12/14.
- 4) Διάφορα.

Τα της συμμετοχής των κ.κ. Μετόχων στη συγκαλούμενη ετήσια Τακτική Γ.Σ διέπονται από τις σχετικές και νόμιμες διατάξεις.

Εξουσιοδοτείται ο κ. Πρόεδρος όπως μεριμνήσει για τα περαιτέρω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.

2.

3.

4.