

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ**

Στα Γιαννιτσά σήμερα 25^η Ιουνίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **M.S.I. A.E.** σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Εγνατίας 4 στα Γιαννιτσά, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Στάκταρη Δημήτριου

Παρίστανται οι κ.κ. :

Στάκταρης Δημήτριος **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Μάλτης Γεώργιος **Αντιπρόεδρος**

Ισχυρλής Νικόλαος **Μέλος**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Επί του θέματος αυτού, ο πρόεδρος του Δ/Σ κ. Στάκταρης Δημήτριος, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει συγκληθεί στις 18 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ στην έδρα της εταιρείας μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρικής χρήσης από 21-8-2015 έως 31-12-2015 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης από 21-8-2015 έως 31-12-2015.
3. Εκλογή νέου Δ.Σ..
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Την πρόταση αυτή του προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο πρόεδρος του Δ/Σ λύει την συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ