

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27

23^η Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρείας «ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

Στην Καρδίτσα σήμερα την 18/09/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ. στα επί της οδού Βασιαρδάνη 56 της Καρδίτσας γραφεία της εταιρείας, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. από 24/08/2015 τοιχοκολληθείσας σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας που έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Καρδίτσα Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά την από 24/08/2015 απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», όπως προσέλθουν την 18^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 για την συγκρότηση της εικοστής τρίτης (23^η) ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως στα γραφεία της εταιρείας (Βασιαρδάνη 56), για να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού της 31/12/2014 για την χρήση από 1/1/2014 - 31/12/2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την χρήση από 1/1/2014 - 31/12/2014.
3. Διάφορα θέματα.

Οι κ.κ. εκ των μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Καρδίτσα, 24/08/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας με τις διευθύνσεις των Μετόχων και του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι παρακάτω :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εμφανισθέντων μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18/09/2015.

		ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1.	Νταφόπουλος Κοσμάς	1.100	1.100
2.	Σηφάκη Χρυσούλα	2.200	2.200
3.	Νταφόπουλος Θωμάς	216.700	216.700

Αφού εξετάσθηκε η νομιμότητα της πρόσκλησης που δεν δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες (πολιτική, οικονομική, τοπική και ΦΕΚ) και διαπιστώθηκε απαρτία 100% των μετόχων και ότι όλα είναι νόμιμα, αρχίζει η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νταφόπουλος Θωμάς προεδρεύων προσωρινά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα την κα. Σηφάκη Χρυσούλα που είναι μέλος του Δ.Σ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Νταφόπουλος Θωμάς ανέθεσε στη γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα και επικυρώνει τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια με βοή εκλέγει τους προσωρινούς πρόεδρο και γραμματέα ως οριστικούς.

Θέμα 1^ο Ο πρόεδρος υποβάλλει και ομόφωνα εγκρίνεται ο ισολογισμός και η έκθεση του Δ.Σ. για τον ισολογισμό της 31/12/2014 για την εταιρική χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014 που ομόφωνα εγκρίνονται.

Θέμα 2^ο Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 μετά από εισήγηση του προέδρου.

Θέμα 3^ο Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νταφόπουλος Θωμάς προτείνει τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων της εταιρείας.

Μετά από όλα αυτά συντάχθηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νταφόπουλος Θωμάς

Σηφάκη Χρυσούλα

Ακριβές αντίγραφο