

«Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε»  
ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ  
Μ.Α.Ε 34822/59/Β/95/18  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 113267752000  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Νο 5)

Στις Σέρρες σήμερα 29<sup>η</sup> Μαΐου ημέρα Παρασκευή του έτους 2015 και ώρα 13.00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Υψηλάντου 4 στις Σέρρες τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής ,κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. σε συνεδρίαση με θέμα την πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία ,ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα : 1)Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .

Ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπυρόπουλος Παναγιώτης ορίζει ,και το Δ.Σ .εγκρίνει, όπως την 30<sup>η</sup> του μήνα Ιουνίου του έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 13,00 π.μ. να συνέλθουν στα γραφεία αυτής ,σε τακτική γενική συνέλευση οι αντιπρόσωποι των μετόχων με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1) Ανάγνωση των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 31/12/2014.

2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης .

3) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.

4)Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση .

5)Αλλαγή της έδρας της εταιρίας .

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς επίσης και στις διατυπώσεις της πρόσκλησης των μετόχων .

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ,λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα μέλη του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΛΑΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  
Αντιπρόεδρος  
ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
Διευθύνων Σύμβουλος  
ΝΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πιστό αντίγραφο  
Σέρρες 29 Μαΐου 2015  
Ο πρόεδρος

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ