

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4

Στη Ρόδο σήμερα την 04η Μαΐου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18η, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", για να αποφασίσουν επί του ακολούθου θέματος ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ: Σύγκληση τακτικής Γενική Συνέλευσης και κατάρτιση της σχετικής ημερήσιας διάταξης.

Της συνεδρίασεως προέδρευσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Καραγιάννης Απόστολος του Ιωάννη και έτσι κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:

- α) Καραγιάννης Απόστολος του Ιωάννη, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
- β) Γιαννούρης Εμμανουήλ του Βασιλείου, ως μέλος και
- γ) Γιαννούρη Σεβαστή του Εμμανουήλ, ως μέλος.

Παρόντων απάντων των μελών του Δ.Σ. και επομένως, υπάρχουσας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, απαρτία, το Διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση αποφάσισε να συνέλθει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18<sup>η</sup> στα γραφεία της εταιρείας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσης από 16/12/2014 έως 31/12/2014
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης από 16/12/2014 έως 31/12/2014, των οικονομικών καταστάσεων του λογαριασμού «Αποτελεσμάτων χρήσεως» και του προσαρτήματος»
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης για την για τη χρήση από 16/12/2014 έως 31/12/2014
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους
5. Διάφορες ανακοινώσεις - Αποφάσεις

Μετά από τα παραπάνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Τα μέλη

Καραγιάννης Απόστολος

1. Γιαννούρης Εμμανουήλ

2. Γιαννούρη Σεβαστή

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καραγιάννης Απόστολος

Ρόδος 04/05/2015