



ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 29/7/2015

Αρ.Πρωτ: Δ/4869

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
433/27-07-2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρίας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», Μεσογείων 96, ημέρα **Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015** ώρα **14:45** συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου.

Παρέστησαν:

1. **Σωτηρόπουλος Δημήτριος** του Σωτηρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
 2. **Παπαδόπουλος Θεόδωρος** του Νικολάου, Αντιπρόεδρος
 3. **Σπυρόπουλος Γεώργιος** του Δημητρίου, μέλος
 4. **Ξανθάκης Γεώργιος** του Βύρωνα-Εμμανουήλ
 5. **Φράγκος Παναγιώτης** του Κωνσταντίνου
 6. **Βρούτση Ιωάννα** του Ιακώβου, ως μέλος
- Χρέη γραμματέως Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί η υπάλληλος κα Δώρα Μαραγκού.
 - Το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημητρώπουλος Χρήστος του Σωτηρίου δεν προσήλθε, παρότι νομίμως εκλήθη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών, **ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σωτηρόπουλος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 433/27-07-2015
ΘΕΜΑ 3^ο**

Λήψη απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων, προσαρτήματος και έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής περιόδου 1-1-2014 έως 31-12-2014

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί της νομοτύπως γενομένης προτάσεως το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπ' όψιν του

- Την υπ. αριθμ. Δ/4856/23-7-2015 εισήγηση του Προϊσταμένου του Λογιστηρίου, της Προϊσταμένης του Οικονομικού και της Οικονομικής Διευθύντριας της εταιρίας, καθώς και την έκθεσης διαχείρισης 01/01-31/12/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία,
μειοψηφούντος του μέλους του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Φράγκου, σύμφωνα με τις
ανωτέρω παρατηρήσεις του ως προς τις απαιτήσεις σε βάρος του ΤΑΧΔΙΚ

1. Την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014.
2. Την έγκριση του προσαρτήματος καθώς και της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τη χρήση του έτους 2014.
3. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, να εκτελέσει την παρούσα απόφαση ενεργώντας όλες τις απαραίτητες προς τούτο πράξεις και να υπογράψει κάθε έγγραφο, σύμφωνα με τον Κ.Α.Ε.Ε. και τη νομοθεσία που διέπει την εταιρία.

Ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 29/07/2015

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ