

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού της **υπ. αρ. 08/2019** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 02.08/2019

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στην Κομοτηνή σήμερα την **09η** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.**, συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση**, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρέθηκε σε πλήρη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του, δεδομένου ότι επί συνόλου **εννέα (9) μελών** βρέθηκαν παρόντα κατά την συνεδρίαση και τα **εννέα (9) μέλη** και συγκεκριμένα:

Παρόντες:	Απόντες:
1. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΕΛΙΑΔΟΥ	
2. ΤΖΙΧΑΝ ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ	
3. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ	
4. ΚΛΕΙΩ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ	
5. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΥ	
6. ΑΧΜΕΤ ΡΙΔΒΑΝ	
7. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΓΟΥΡΟ	
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ	
9. ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΞΩΝΙΔΟΥ	

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν σχετικά.

Θέμα 1ο: Στο σημείο αυτό έλαβε τον λόγο η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Αφροδίτη Καρελιάδου και απευθυνόμενη προς τα μέλη του Δ.Σ. είπε τα κάτωθι :

«Παρακαλώ όπως γίνει δεκτή η παρούσα με την οποία ζητώ τον ορισμό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις 29 Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας μας, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 9^{ης} εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018 μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, Διάθεσης αποτελεσμάτων, έκθεσης διαχείρισεως του Δ.Σ. και έκθεσης ελεγκτών που αφορούν στα παραπάνω.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση που έκλεισε στις 31-12-2018.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ως άνω εισήγηση και τη διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε επί του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Με ψήφους εννέα (9) υπέρ μηδέν κατά,

Την αποδοχή της εισηγήσεως της Προέδρου του Δ.Σ..

Την ορισμό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις 29 Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας μας, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 9^{ης} εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018 μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, Διάθεσης αποτελεσμάτων, έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ. και έκθεσης ελεγκτών που αφορούν στα παραπάνω.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση που έκλεισε στις 31-12-2018.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και στην υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 02.08/2019

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΕΛΙΑΔΟΥ

ΤΖΙΧΑΝ ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

Τα μέλη

ΚΛΕΙΩ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΥ

ΑΧΜΕΤ ΡΙΔΒΑΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΓΟΥΡΟ

ΚΑΛΙΟΠΗ- ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΞΩΝΙΔΟΥ

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο των Πρακτικών του Δ.Σ.