

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΓΕΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
ΣΤΙΣ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Στη Δράμα σήμερα την 04/09/2016, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία της εταιρίας ΓΕΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οδό Προύσσης 2 στην πόλη της Δράμας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεοχάρη Δαμιανίδη προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

**Θέμα : Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης μετόχων.**

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής :

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Θεοχάρης Δαμιανίδης | Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου     |
| 2. Νικόλαος Ουζούνης   | Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου |
| 3. Νικόλαος Μήτρου     | Δ/νων Σύμβουλος                     |
| 4. Ζωή Τσεπίδου        | Μέλος                               |
| 5. Φώτιος Κούστας      | Μέλος                               |

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του μοναδικού θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Δαμιανίδης Θεοχάρης, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητος της και προτείνει όπως αυτή συγκληθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π. μ. στα γραφεία της εταιρείας.

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης.
3. Εκλογή δύο τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση αυτή του προέδρου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΡΑΜΑ, 04/09/2016

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
**ΓΕΚΑΤ**  
Α.Β.Ε.Τ.Ε.  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΔΡΑ: ΠΡΟΥΣΣΗΣ 2 ΔΡΑΜΑ ΤΗΛ: 25210 23530  
ΥΠ/ΜΑ: ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΛ: 25210 42810  
ΥΠ/ΜΑ: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΡΑΜΑΣ  
ΑΡ. ΜΑΤΕ 04021/51/Β/03/04  
ΑΦΜ: 082885605 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δαμιανίδης Θεοχάρης