

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018**

Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήμερα την 01η Αυγούστου 2018 και ώρα 6 μ.μ συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ Α. Ε ,κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας της χρήσης 2018
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό
3. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως 2018.

Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι:

1. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ με Α.Φ.Μ. 045706784 , Α.Δ.Τ. ΑΜ-935166 Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ.
2. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Φ.Μ. 043231926 , Α.Δ.Τ. Θ-528995 ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ.
3. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 167920084 , Α.Δ.Τ. ΑΗ-439164 ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ

καθώς και ο λογιστής της επιχείρησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, ο πρόεδρος του Δ.Σ κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ. Έγκριση ισολογισμού 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018

Ο πρόεδρος του Δ.Σ διαβάζει τον ισολογισμό της κλειομένης χρήσεως όπως επισυνάπτεται στο παρόν.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι παριστάμενοι λογιστές παρέχουν της ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, κατόπιν το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει τον ισολογισμό.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ αποφασίζεται ομόφωνα να υπογραφεί ο ισολογισμός από τον πρόεδρο του Δ.Σ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αντιπρόεδρο ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ και από τον λογιστή ΚΥΠΡΑΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της κλειομένης χρήσεως 2018.

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 2018, που θα συγκληθεί την 10ην Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας με θέματα:

α. Απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ της τρέχουσας χρήσεως.

β. Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ αποφασίζεται να μην γίνει τοιχοκόλληση ούτε ανακοίνωση δια του τύπου σχετικά με την ημερομηνία σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, διότι όλοι οι μέτοχοι παρευρίσκονται στην παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις του και υπογράφει

το παρόν πρακτικό

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΑ
ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ Α.Ε.
ΚΑΜΠΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ
Α.Μ.Α.Ε. 53857/83/Β/03/003
Α.Φ.Μ. 00150888 Δ.Ο.Υ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ