

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<DINO ABEE >> Α.Μ.Α.Ε. 50027/50/Β/01/2

Στα Γρεβενά σήμερα την **17/08/2019**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας 'DINO ABEE.' που βρίσκονται στην οδό 13ης Οκτωβρίου 84, προσήλθαν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου Κ. Νάκα Δημήτριου, το Δ.Σ. για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1^ο

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

ΘΕΜΑ 2^ο

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 3^ο

Επικαιροποίηση καταστατικού σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών.

Παραβρέθηκαν τα Μέλη:

1. Νάκας Δημήτριος του Κάστωρ και της Διαμαντουλας ,που γεννήθηκε στην θεσ/νικη κάτοικος Γρεβενών κάτοχος του Δ.Α ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 337166 του Τ.Α Γρεβενών , Α.Φ.Μ. 046979759 , Δ.Ο.Υ Γρεβενών,
Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Κοπάνας Ιωάννης του Αργυρίου και της Μαρίας , που γεννήθηκε στο Βόλο κάτοικος Βόλου κάτοχος Δ.Α ταυτότητας Δ 451833 του Τ.Α. Βόλου , ΑΦΜ 014371909 , ΔΟΥ Βόλου, **αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. Νάκα Διαμαντουλα του Ιωάννη και της Μαλαματης , που γεννήθηκε Γρεβενά κάτοικος Γρεβενών κάτοχος Δ.Α ταυτότητας με αριθμό Θ 662637 του Τ.Α Γρεβενών , ΑΦΜ 122083663 , ΔΟΥ Γρεβενών, μέλος του Δ.Σ.

Για το Θέμα 1^ο

Ο Πρόεδρος της Α.Ε., Νάκας Δημήτριος για το πρώτο θέμα ενημέρωσε το Δ.Σ., σχετικά.

Η πρόταση του Προέδρου Νάκα Δημητρίου έγινε ομόφωνα δεκτή και αποφασίστηκε να κατατεθεί για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Για το Θέμα 2^ο

Επί του δευτέρου θέματος, ο Πρόεδρος Νάκας Δημήτριος, πληροφορεί τα μέλη ότι είναι υποχρεωτικό από το Νόμο να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για να συζητηθούν διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης και προτείνει να γίνει την 08/09/2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρεία

Για το Θέμα 3^ο

Για το τρίτο θέμα ο Πρόεδρος Νάκας Δημήτριος, πληροφορεί τα μέλη ότι είναι υποχρεωτικό σύμφωνα πλέον με το Νόμο 4548/2018 που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρίες να αποφασιστεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, περί επικαιροποίησης του καταστατικού.

Η πρόταση του Προέδρου Νάκα Δημητρίου έγινε ομόφωνα δεκτή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση λύνεται και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ

