

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ .ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ. ΤΣΑΛΕΡΑ ΑΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΜΑΕ.33712/04/Β/95/252
ΜΕ ΑΦΜ 094214247 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡ.ΓΕΜΗ 084419902000**

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 μετά την από 14 Σεπτεμβρίου 2018 πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανου Τσαλέρα , συνήλθε στο Κορωπί Αττικής στο 2^ο χλμ της Λ. Παιανίας – Μαρκοπούλου στα γραφεία της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ:

1) Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της

Παρόντα μέλη:

1. Στέφανος Τσαλέρας του Κων/νου
2. Φωτεινή Ματάϊ Τσαλέρα του Λεφτέρ
3. Αλεξάντερ Τσαλέρας του Κων/νου
4. Αντώνιος Χριστοδουλάκης του Ανδρέα
5. Σταύρος Χριστοδουλάκης του Ανδρέα

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Στέφανος Τσαλέρας προτείνει τα εξής θέματα :

- 1) Υποβολή Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 01/01/17 – 31/12/17 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
- 2) Έγκριση των ως άνω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 01/01/17 έως 31/12/17 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της ως άνω Διαχειριστικής Περιόδου .
- 4) Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση (2017) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο .

Σε αυτό το σημείο το μέλος του Δ.Σ. Φωτεινή Μатаι Τσαλέρα του Λεφτέρ προτείνει τα εξής θέματα για την Γ.Σ.

- 5) Απολήψεις
- 6) Διάσπαση

Τα ως άνω έξι θέματα το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 19^η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή στις 14:00 η ώρα το μεσημέρι στα γραφεία της εταιρείας μας στο 2^ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου στον 1^ο όροφο Κορωπί Αττικής .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση λύεται.

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.

Κορωπί 24-09-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στέφανος Τσαλέρας του Κων/νου