

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13.06.2017

του Δ.Σ της εταιρείας με την επωνυμία ΜΠΑΡΟΥ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Στον Πειραιά την 13<sup>η</sup> του μήνα Ιουνίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθαν  
στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΡΟΥ ΓΙΩΤΙΝΓΚ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ », οδός Α. Μουτσοπούλου 58, Πειραιάς, τα μέλη του Δ.Σ., προς  
συζήτηση και λήψη απόφασης με

### **Θέμα ημερήσιας διάταξης: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ.

- 1) Π. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ, Πρόεδρος και Δ/σα Σύμβουλος
- 2) Γ. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Αντιπρόεδρος
- 3) Μ.ΚΟΥΝΤΟΥΔΙΟΣ μέλος Δ.Σ
- 4) Π. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ μέλος Δ.Σ

Αναφερόμενος στο θέμα και μετά από εισήγηση της Προέδρου το Δ.Σ. αποφασίζει με ομοφωνία των  
παρισταμένων μελών τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις  
20.07.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Α. Μουτσοπούλου 58, Πειραιάς  
και διατυπώνει την πρόσκληση ως ακολούθως:

### **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας <<ΜΠΑΡΟΥ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>> .  
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κκ.  
Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας ΜΠΑΡΟΥ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σε Τακτική Γενική  
Συνέλευση στις **20.07.2017** ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Α.  
Μουτσοπούλου 58, Πειραιάς, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας  
διατάξεως:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή εκθέσεων ΔΣ και ελεγκτών.
2. Έγκριση ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών καταστάσεων.
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών για τη διαχείριση και τον έλεγχο αντίστοιχα της  
εταιρικής χρήσης 2016.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2017.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το  
Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών  
και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν τα σχετικά  
αποδεικτικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον  
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
Π.ΓΙΑΝΝΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Γ.ΓΙΑΝΝΩΤΗ

Πειραιας 13.06.2017  
ΤΑ ΜΕΛΗ  
Μ.ΚΟΥΝΤΟΥΔΙΟΣ  
Π.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ  
(Τίθενται υπογραφές)