

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 8 /5-8-2016

Εκ της αριθμ.- 8 - 05/08/2016 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ στη Χίο σήμερα την ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Λάδης -1- Χίος στον 2 όροφο.

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ	ΚΛΕΙΔΑΣ ΖΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΩΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΥΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
ΓΙΑΜΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ	
ΜΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος κ. Αμύγδαλος Ιάκωβος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης καλωσορίζοντας τα μέλη του Δ.Σ. με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

#### Θέματα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015.**

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ κος Αμύγδαλος Ιάκωβος ο οποίος πρότεινε να συγκληθεί εκ νέου η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη στις 31-08-2016 και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας τα οποία βρίσκονται στην οδό Λάδης 1 – 2<sup>ος</sup> όροφος , λόγω μη απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία είχε ορισθεί να γίνει στις 5-8-2016 με την υπ' αριθμ.: 14/7-7-2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

Πρότεινε επίσης να ενημερωθούν εγκαίρως όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας και να εκδοθεί Πρόσκληση η οποία θα σταλεί στους Μετόχους της εταιρείας, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας και στο site της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε , αποφάσισε **ομόφωνα** να συγκληθεί εκ νέου η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 31-08-2016 στα γραφεία της εταιρείας , λόγω μη απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης η οποία είχε ορισθεί να πραγματοποιηθεί στην 5-8-2016 με την υπ' αριθμ.: 14-7-7-2016 απόφαση του Δ.Σ.

Αποφάσισε επίσης ομόφωνα να εκδοθεί Πρόσκληση η οποία θα μοιραστεί εγκαίρως στους μετόχους της εταιρείας, να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας και να αναρτηθεί στο site της εταιρείας.

**Η απόφαση αυτή παίρνει τον αριθμό α/α - 18- 05/08/2016.**

**Ακριβές Αντίγραφο εκ του Πρακτικού**

**Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

**Αμύγδαλος Ιάκωβος**

