

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση της 25-7-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.**» με ΑΦΜ 094044451 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, και έδρα τον Αντικάλαμο του Δήμου Καλαμάτας, η οποία φέρει αριθμό ΓΕΜΗ 015136745000.

Στον Αντικάλαμο σήμερα την 25 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.**», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, όπως ορίσθηκαν από την από 13-2-2017 Προσωρινή Διαταγή της κ. Προέδρου Πρωτοδικών Καλαμάτας Δήμητρας Πιπερίγκα, όπως αυτή διατηρήθηκε δυνάμει της από 15-3-2017 διάταξης της κ. Πρωτοδίκου Κουτσιαύτη, όπως εμφανίζεται στο με ίδια ημερομηνία Πινάκιο Εγγραφής Πολιτικών Υποθέσεων του Μον. Πρωτοδικείου Καλαμάτας (Εκουσία Δικαιοδοσία), αφού βρέθηκε σε **απαρτία**, καθότι ήταν παρόντες οι εξής:

1. **Αθανάσιος Αναγνωσταράς του Ηλία**, κάτοικος Βέργας Καλαμάτας, Α.Φ.Μ. 022959226 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2. **Αθανάσιος Αναγνωσταράς του Γεωργίου**, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αθηνών, αρ. 124, Α.Φ.Μ. 006443694, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ΜΕΛΟΣ.

3. **Νικόλαος Αναγνωσταράς του Γεωργίου**, κάτοικος Παραλίας Βέργας Καλαμάτας, Α.Φ.Μ. 015029087, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ΜΕΛΟΣ.

έγκυρα συνεδριάζοντας εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη:

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **30-8-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 10:00 π. μ., στα γραφεία της εταιρείας στον Αντικάλαμο Καλαμάτας στο Δήμο Καλαμάτας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός της 31/12/2016, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016.

3. Διάφορες ανακοινώσεις-Παν προταθεισόμενο.

Δικαίωμα προς παράσταση στη Γ.Σ. έχει σύμφωνα με τον νόμο κάθε μέτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Η κυριότητα των μετοχών αποδεικνύεται δια της καταθέσεως αυτών στο Ταμείο της εταιρίας ή σε μία αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων. Οι μετοχές ή τα πιστοποιητικά της καταθέσεως των μετόχων και τα πληρεξούσια των κ.κ. μετόχων πρέπει να προσαχθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνέλευση, στα γραφεία της εταιρίας, παρά της οποίας θα χορηγείται η προσήκουσα απόδειξη ως εισιτήριο στη Γενική Συνέλευση .

Καλαμάτα, 25 Ιουλίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από αυτά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικά προς τούτο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται, όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

**Αθανάσιος Ηλία Αναγνωσταράς**

Τα μέλη

**Αθανάσιος Γεωρ. Αναγνωσταράς**

**Νικόλαος Γεωρ. Αναγνωσταράς**

Ότι ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.**» με ΑΦΜ 094044451 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, και έδρα τον Αντικάλαμο του Δήμου Καλαμάτας, η οποία φέρει αριθμό ΓΕΜΗ 015136745000-

Καλαμάτα 25-7-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.