



ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 813

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία

"ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με διακριτικό τίτλο

" ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. ".

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία **"ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** και με διακριτικό τίτλο **" ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. "**.

Σήμερα στις 3 Αύγουστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12ην μεσημβρινή στην Λάρισα και εις τα επί της Αθ. Διάκου 1 ευρισκόμενα γραφεία της Εταιρείας, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρείας διά συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος :

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΙΑΣ ΑΤΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Παρευρέθησαν δε τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1) ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2) ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Διευθύνων & Εντεταλμένος Σύμβουλος |
| 3) ΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 4) ΠΑΓΑΝΙΑ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ | Γραμματέας |
| 5) ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Μέλος |

Αφού διεπιστώθη απαρτία των μελών του Δ.Σ. και συνεπώς δύναται να λάβουν αποφάσεις εγκύρως επί τω ανωτέρω θέματος τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο οποίος έθεσεν τα προς συζήτησιν θέματα ενώπιον των Μελών του Δ.Σ.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως το Δ.Σ. απεφάσισε ομοφώνως όπως η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας λάβει χώραν την 10ην Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα Κυριακή και ώρα 12^η μεσημβρινή εντός των γραφείων της εταιρείας και ότι ο τύπος της προσκλήσεως που θα δημοσιευθεί θα έχει ως εξής:

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΙΑΣ ΑΤΕ"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10ην Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα, ώρα 12η μεσημβρινή εις τα επί της Αθ. Διάκου 1 ευρισκόμενα γραφεία της Εταιρείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2017.

2. Έκθεση των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017.

3. Έγκριση του Ισολογισμού Χρήσεως 2017 του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.

4. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού τοιούτου δια την χρήση 2018 ήτοι : από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

5. Έγκριση υπό της Γενικής συνελεύσεως , της μισθοδοσίας της ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΓΑΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΝΗ, όπως εμφανίζεται στις μισθολογικές καταστάσεις και των διαφόρων μεταβολών εφεξής .

6. Έγκριση υπο την Γ.Σ. της αποφάσεως του Δ.Σ. όπως εμφανίζεται στο υπ' αριθμ. 780 Πρακτικό της 18-12-2017.

7. Διάφορες Ανακοινώσεις .

Οι εκ των Μετόχων οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν απολύτως με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και τας τοιαύτας του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Κατόπιν τούτου και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως παρακάτω :

Λάρισα 03 – 08 - 2018

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Για την " ΑΙΑΣ ΑΤΕ "
Ο Διευθύνων & Εντεταλμένος Σύμβουλος



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ