# ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17

Στη Λευκάδα και στην οδό Καραβέλα-Εμπορικό Κέντρο City όπου στεγάζονται τα γραφεία της εδρεύουσας στη Λευκάδα Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, σήμερα την 17η Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μμ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της πιο πάνω Ανώνυμης Εταιρείας. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ, ήτοι: 1) ο **Σταύρος Κουκουμπρής** του Λάμπρου και της Φωτεινής, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 759276 (και με Α.Φ.Μ 301389958), Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) ο **Αλέξανδρος - Λάμπρος Κουκουμπρής** του Σταύρου και της Τζέην, κάτοχος διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό 300982849/22-11-2001 (Α.Φ.Μ. 142984180), Αντιπρόεδρος ΔΣκαι 3) ο **Ζαχαρίας Κατωπόδης** του Ιωάννη και της Παρασκευής, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 303820, μέλος ΔΣ.

Παρόντων 3 μελών επί συνόλου 3 μελών του ΔΣ και επομένως, υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο:** Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σταύρος Κουκουμπρήςορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει, όπως την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά της έκθεσης του Δ.Σ.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προβεί στην κατά το νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

# Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Το Μέλος