

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 182**

**Συνεδρίαση της 1<sup>ης</sup> Μαρτίου 2019**

Στην Δράμα σήμερα την 1<sup>η</sup> Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας και συγκεκριμένα στα γραφεία της που βρίσκονται στη Δράμα, 9ο χλμ. Δράμας - Καβάλας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παύλου Σταυρίδη.

Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι εξής :

1. Σταυρίδης Παύλος του Χαραλάμπους – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  2. Ξανθόπουλος Μιχαήλ του Σάββα- Μέλος
- ΑΠΩΝ: Αβραμίδης Δημήτριος του Γεωργίου - Μέλος

Τα πρακτικά ετήρησε ως Γραμματέας η κ. Σύλβια Σταυρίδου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ:** Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη γενική Συνέλευση για την εκλογή Συμβούλου - Διαχειριστή

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, όπως η προσεχής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνέλθει στις 29/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας για να αποφασίσει επί του κατωτέρω μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης, όπως αυτή θα αναγράφεται στην πρόσκληση ως ακολούθως:

1. Εκλογή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου – Διαχειριστή) σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταυρίδη Παύλο να προβεί στη νόμιμη δημοσίευση της πρόσκλησης και στην ανάρτησή της σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με όλα τα απαιτούμενα από το νόμο έγγραφα και πληροφορίες.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
(& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.