

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
58^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Της 30^{ης} Αυγούστου 2019

Στην Αθήνα σήμερα την 30^η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία" στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα, μετά την από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕ, βάσει της από 9.8.2019 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, στο πλαίσιο της ορθής κι έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και βάσει των άρθρων 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με Αρ. Πρωτ 4590 αναρτήθηκε εμπρόθεσμα στις :

1. Επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.proodeftiki.gr)
2. Επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr)
3. Επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.Μ.Η. (www.businessportal.gr)

Ο Ισολογισμός με την ανάλυση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών αναρτήθηκε σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, στις :

1. Επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.proodeftiki.gr)
2. Επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) &
3. Επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.Μ.Η. (www.businessportal.gr)

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΚΑΙ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 Της
30^Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑΤΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΣΤΑ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
1. ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60 ΑΘΗΝΑ	22,13	ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΤΑΞΑΚΗ
2. ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑ	4,29	ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΤΑΞΑΚΗ
3. ADAMANCO TRADING Co Ltd	NICOSSIA	1,90	ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΤΑΞΑΚΗ
4. ΚΟΥΤΛΑ ΧΡΥΣΑ- ΛΕΜΟΝΙΑ	ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60 ΑΘΗΝΑ	4,60	ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΤΑΞΑΚΗ
		32,92%	

Μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας, που προβλέπεται από την παράγραφο δ του άρθρου 23 του καταστατικού και το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, αφού επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 4 μέτοχοι με **8.021.223** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 32,92 % του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου εκ των οποίων ο κος Κωνσταντίνος Α. Κούτλας με **5.382.429**, η κα Χρυσούλα-Λεμονιά Κούτλα με **1.121.692** και ο κος Αργύρης Γ. Τσαδήμας με **1.042.136**.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τους μετόχους να εκλέξουν το οριστικό Προεδρείο. εκλέγονται παμψηφεί οι ίδιοι,

Πρόεδρος ο κος Κων/νος Κούτλας &
 Γραμματέας η κα Παρασκευή Πίτσιου

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν των ανωτέρω αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που είναι τα παρακάτω και τα αναγιγνώσκει.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς μετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018.
3. Χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για Εκχώρηση διεκδικουμένων απαιτήσεων προς Πιστωτές της εταιρείας.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2019 - 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους
5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειόμενη χρήση 2018.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 2018.
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019
8. Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ.
9. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, κ. Κων/νος Κούτλας, εισηγείται στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.8.2019 ένα προς ένα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς μετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Κων/νος Κούτλας, λαβών τον λόγο παρουσιάζει στους μετόχους τις Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018),

όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και οι οποίες νομίμως δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό ελέγχου του **Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή** της Εταιρείας **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.** - **Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων**, εδρεύουσα στη Λεωφ. Κηφισίας 22 - 151 22 Μαρούσι, και συγκεκριμένα του **κου Ανδρέα Τσαμάκη** **A.M.ΣΟΕΑ** 17101 σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρουσιάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 20187, από την Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, η οποία έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους και δεν χρειάζεται να αναγνωστεί καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.** - **Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων**, εδρεύουσα στη Λεωφ. Κηφισίας 22 - 151 22 Μαρούσι, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 28/04/2018 και οι οποίες νομίμως δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της, συγκεκριμένα , **κου Ανδρέα Τσαμάκη** **A.M.ΣΟΕΑ** 17101 σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 .

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018.

Θέμα 3ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και για εκκώρση διεκδικούμενων απαιτήσεων προς Πιστωτές της . Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ώστε να δύναται να εκκωρήσει απαιτήσεις της εταιρείας από Ελληνικό και Ρουμανικό Δημόσιο προς Πιστωτές της για τη διασφάλισή τους.

Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2019-2020 και καθορισμό της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε την ανανέωση συνεργασίας των Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2019-2020 :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ	ΕΛΕΝΗ	ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ 6 15121 ΠΕΥΚΗ	ΗΡΑΣ 22 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ	ΑΘΗΝΑ	ΒΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ	21-12-1959	15-1-1956
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ	X 213880/3-4-2003 Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής	ΑΕ 524165
Α.Φ.Μ.	032746399	027236854
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ

Δ.Ο.Υ.	ΚΓ'ΑΘΗΝΩΝ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Α.Μ.ΣΟΕΛ	17101	14001
Α.Μ.ΕΛΤΕ	1831	1547

και καθορισμό της αμοιβής τους Είκοσι χιλιάδες, (20.000) € πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων καθώς ενέκρινε όπως το Δ.Σ. να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της επανεκλογής της.

Θέμα 5^ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειόμενη χρήση 2018 .

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της Ελεγκτικής Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα ,κου Ανδρέα Τσαμάκη **Α.Μ.ΣΟΕΛ** 17101 για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2018 και συγκεκριμένα το ποσόν των 20.000 Ευρώ.

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κλειόμενη χρήση 2018 ύψους 30.000.- Ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την χρήση 2018, του ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) € λαμβάνοντας υπόψιν ότι, οι αμοιβές των μελών διακρίνονται σε αυτές των εκτελεστικών και σε αυτές μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών και περιλαμβάνουν και απασχόληση με σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις υπόψη διατάξεις των άρθρων 23α και 24 τοΚ.Ν.2190/20 ιδίως δε για τα μη εκτελεστικά μέλη πάσα καταβληθείσα και προς καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης αντιστοιχεί με το χρόνο που διαθέτουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 έως 30.000.- Ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την χρήση 2019, μέχρι του ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) €.

λαμβάνοντας υπόψιν ότι, οι αμοιβές των μελών διακρίνονται σε αυτές των εκτελεστικών και σε αυτές μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών και περιλαμβάνουν και απασχόληση με σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις υπόψη διατάξεις των άρθρων 23α και 24 τοΚ.Ν.2190/20 ιδίως δε για τα μη εκτελεστικά μέλη πάσα καταβληθείσα και προς καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης αντιστοιχεί με το χρόνο που διαθέτουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

Θέμα 8ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά κι ενέκρινε όπως χορηγηθεί άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων επιχειρήσεων που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς με την εταιρεία.

Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε όλες τις επιμέρους προτάσεις κι αποφάσεις του Δ.Σ. 01.1.2018 ως 31.12.2018.

Τέλος, λόγω του του αιφνιδίου θανάτου του Μέλους του Δ.Σ. του Βασιλείου Καρυωτάκη, η Γ.Σ. ομοφώνως αποφάσισε την πληρότητα της κενής θέσεως αυτού από τον **κο Γεώργιο Κοντολάτη, Οικονομολόγο**, οπότε και θα προχωρήσουν άμεσα οι ενέργειες για τη Συγκρότηση Νέου Δ.Σ. σε Σώμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΙΤΣΙΟΥ