

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο646

Συνεδρίαση της 26^{ης} Μαΐου 2015 του Δ.Σ της **WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε.**

Στην Λάρισα σήμερα 26^{ης} Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας **WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε.** που βρίσκονται στην οδό Χαλδούπη 10 & Μάτεση-Λάρισα, όπου και η έδρα αυτής, το Δ.Σ της εταιρείας.

- α) Γεώργιος Α. Μπαρμπούτης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Δ.Σ.
- β) Ανδρομάχη Μπαρμπούτη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- γ) Βασίλειος Μπαρμπούτης, Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών άρχισε η συζήτηση των θεμάτων που είναι στην παρούσα ημερήσια διάταξη.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα: Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Α) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014 (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης, Προσάρτημα, Έκθεση Δ.Σ.)

Β) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2014.

Γ) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015.

Δ) Εκλογή νέου Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Μπαρμπούτης Γεώργιος του Αναστασίου θέτει υπόψη του Δ.Σ. και ομόφωνα αποφασίζουν τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις **31-07-2015** όπου θα συζητηθούν τα θέματα της ημερήσια διάταξης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, αφού πρώτα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφηκε ως κατωτέρω.

Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, αφού πρώτα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφηκε ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

(έπονται υπογραφές)

(Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογίας Διαχείρισης Αποβλήτων & Ενέργειας.)

Λάρισα, αυθημερόν