

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 109

Της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
με την επωνυμία
«ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
που συνήλθε στις **26/5/2016**

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα 26 Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία «**ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ**», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι, Ριζαρείου 3, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου του για να λάβει απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι:

Ιορδάνης Προκοπίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αικατερίνη Καπόγλου, Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Τσαντίλας, Μέλος
Δημήτριος Μαγγιώρος, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31-12-2015.

Η κ. Α. Καπόγλου ανακοινώνει στο Δ.Σ. τα Αποτελέσματα της χρήσεως 2015. Μετά από συζήτηση εγκρίνονται από το Δ.Σ. προς δημοσίευση οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015.

.....
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιορδάνης Προκοπίδης

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Καπόγλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθανάσιος Τσαντίλας
Δημήτριος Μαγγιώρος

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικού

από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Χαλάνδρι, 26.5.2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ι. Προκοπίδης

ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΔΡΑ: ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 3 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 33
ΤΗΛ.: 210 8774100 - FAX: 210 8774101
ΑΦΜ: 998940125 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ. Α. Ε.: 60030/01ΑΤ/Β/067044