

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στον Πειραιά, σήμερα την 10^η του μήνα Μαΐου του έτους 2015 και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΓΚΟΛΑΝΤ ΣΤΑΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, ΝΟΤΑΡΑ 117-ΠΕΙΡΑΙΑΣ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρήσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Με εισήγηση του προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την 20^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, ΝΟΤΑΡΑ 117-ΠΕΙΡΑΙΑΣ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Ανάγνωση των εκθέσεων διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 31/12/2014.
- 2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 και λήψη αποφάσεως για την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
- 4) Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Αντικατάσταση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου κας ΡΟΔΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΔΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
Της εταιρείας ΓΚΟΛΑΝΤ ΣΤΑΡ ΑΕ

Πειραιάς, 10/05/2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ