

**Επί του τετάρτου θέματος** τον λόγο έλαβε ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας κος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ και προτείνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ότι η Τακτική Γενική συνέλευση θα πρέπει να συνέλθει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Κατόπιν αυτού ο πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται όπως το Δ.Σ. αποφασίσει για την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων γίνει την **31/12/2012 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στην έδρα της εταιρίας στον Δήμο του Αγίου Αθανασίου του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον επί του 13<sup>ου</sup> χιλιομέτρου της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας χώρο ,με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Ανάγνωση της εκθέσεως του Δ.Σ., των Ορκωτών ελεγκτών και του προσαρτήματος επί του ισολογισμού χρήσεως από 9/12/2010 έως 30/06/2012.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του πίνακα Διανομής 30/06/2012.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως και ελέγχου για τα Αποτελέσματα της χρήσεως 30/06/2012.
4. Εκλογή μελών ΔΣ
5. Διάφορες προτάσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , συμφωνεί παμψηφεί με αυτήν και την αποδέχεται ομοφώνως.