

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 65

Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 της Εταιρίας με τη επωνυμία ΜΕΓΑΣΟFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - (δ.τ. ΜΕΓΑΣΟFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.)

Στις Σέρρες σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία ΜΕΓΑΣΟFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και δ.τ. ΜΕΓΑΣΟFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. , οδός Καναβού 39 Σέρρες , μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φουρτούνη Γεώργιου , το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων .

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κκ

- Φουρτούνης Γεώργιος – Πρόεδρος του Δ.Σ.
- Τσαουσίδης Ελευθέριος – Διευθύνων Σύμβουλος
- Αγατσιώτης Ξενοφών – Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας , το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που είναι τα παρακάτω :

- 1) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχείρισης 1/1/2015 – 31/12/2015
- 2) Ορισμός ημερομηνίας Σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
- 3) Έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε από τα οικονομικά στελέχη της εταιρίας.

1^ο ΘΕΜΑ : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων

- 1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάσει τις Οικονομικές καταστάσεις της διαχείρισης 1/1/2015– 31/12/2015 (Ισολογισμό – Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης – Προσάρτημα) και της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε από τα οικονομικά στελέχη της εταιρίας.

Μετά από συζήτηση και από διευκρινήσεις που δίδονται , το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω αναφερόμενες Οικονομικές Καταστάσεις όπως εμφανίζεται στον σχετικό Πίνακα.

2^ο ΘΕΜΑ : Ημερομηνία συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων , συγκληθεί την 25^η Σεπτεμβρίου του έτους 2015 , ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρίας , οδός Καναβού 39 Σέρρες , με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχείρισης 1/1/2015 – 31/12/2015 (Ισολογισμό – Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης – Προσάρτημα) και της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα διαχειριστική περίοδο 1/1/2015– 31/12/2015.

3^ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης που θα αναγνωσθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2016.

Τέλος το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει στον πρόεδρο την ευθύνη της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ όλες εκείνες τις πράξεις και τα οικονομικά στοιχεία που σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/20 απαιτούν δημοσίευση (αρθρ. 232 ν. 4072/2012 & αρθρ. 2 ν. 4250/2014).

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του , υπογράφει το παρόν πρακτικό , επιδίδει επί αποδείξει στους κ.κ. Φουρτούνη Γεώργιο, Τσαουσίδη Ελευθέριο και

Παπώτη Αριστείδη, που είναι και οι αποκλειστικοί μέτοχοι της εταιρίας, την Πρόσκληση για την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , και λύεται η συνεδρίαση .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Φουρτούνης Γεώργιος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Αγατσιώτης Ξενοφών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τσαουσίδης Ελευθέριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ