

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠ' ΑΡΙΘ. 313

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ» της 3.06.2016

Σήμερα την 03.06.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ» επί οδού Ναυαρίνου αρ. 12 στην Ηλιούπολη Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Τσαρπαλή, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ακόλουθης ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1.Λήψη απόφασης για πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- 2.Καθορισμός των προς συζήτηση και λήψη απόφασης θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Παρίστανται:

- 1.Ιωάννης Τσαρπαλής του Παναγιώτου, Πρόεδρος
- 2.Δήμητρα Αλαμπάνου του Βασιλείου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
- 3.Παναγιώτης Τσαρπαλής του Ιωάννου, Αντιπρόεδρος
- 4.Ειρήνη Τσαρπαλή του Ιωάννου, Γραμματέας
- 5.Δριμιλής Βασιλείος του Ευθυμίου, μέλος.

Ουδείς απουσιάζει. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος: Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και πρότεινε με τη λήξη της εταιρικής χρήσης και βάσει του νόμου και του καταστατικού να προσκληθούν οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας (Ναυαρίνου 12, Ηλιούπολη) την Πέμπτη 30.6.2016 και ώρα 10.30 π.μ. Η πρότασή του εγκρίνεται ομοφώνως και αποφασίζεται να συγκληθεί, κατόπιν προσκλήσεως, η Έκτακτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων.

Επί του δεύτερου θέματος: τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.2016 θα είναι τα εξής:

- 1.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η παραπάνω κατάσταση θεμάτων ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΡΠΑΛΗ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΙΜΙΛΗΣ**