

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EUROATTICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»

Στην Αθήνα σήμερα στις 14 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 πμ. συνήλθε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας «EUROATTICA Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης» με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70576/01/Β/11/09 στα γραφεία και έδρα της εταιρείας επί της οδού Σταδίου 7 Αθήνα κατόπιν νομίμου προσλήψεως του προέδρου του Δ.Σ και Δημητρίου Γεωργόπουλου δια να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν:

1. Δημήτριος Γεωργόπουλος του Μιχαήλ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ευαγγελία Φιλιπποπούλου του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ.
3. Φιλιππόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ.

Το διοικητικό συμβούλιο αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία των μελών νόμιμα συνεδριάζει για τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

Ορισμός της ημερομηνίας – πρόκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως για εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 1ο

Με παμψηφία αποφασίζεται η σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως στις 5 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στα γραφεία και έδρα της εταιρείας με θέματα ημερησίας διατάξεως.

1. Εκλογή μελών που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
2. Διάφορα θέματα που τυχόν θα προκύψουν.

Εν συνεχεία, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, συνετέθη το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη και λύεται η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος του ΔΣ & διευθύνων σύμβουλος

Δημήτριος Γεωργόπουλος

Τα μέλη

Φιλιππόπουλος Ιωάννης

Φιλιπποπούλου Ευαγγελία

Αθήνα 14/06/2023

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ