

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 800**

Στην Καβάλα, σήμερα την 9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν στην έδρα της εταιρείας τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Νικολάου Τζούμα, σε συνεδρίαση με το εξής θέμα:

1. Καθορισμός ημερομηνίας και θεμάτων ημερησίας διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι σύμβουλοι:

- 1) Νικόλαος Τζούμα : Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
- 2) Ευριπίδης Χρηστίδης : Αντιπρόεδρος
- 3) Άννα Τζούμα : Μέλος
- 4) Γκλόρια Μισσιριάν : Μέλος
- 5) Βαέ Μισσιριάν : Μέλος
- 6) Θεόδωρος Καζαντζίδης : Μέλος
- 7) Δέσποινα Αθανασιάδου : Μέλος

Μετά την διαπίστωση πλήρους απαρτίας του Δ.Σ., που μπορεί έγκυρα να συζητήσει και να αποφασίσει πάνω στο παραπάνω θέμα ημερησίας διάταξης, αρχίζει η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα, ήτοι τον καθορισμό ημερομηνίας και των θεμάτων ημερησίας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κατόπιν ερεύνης των υπό του καταστατικού και του Νόμου τασσομένων προθεσμιών, εισηγήσει του κ. Προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα ότι: Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορισθεί για την 30 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. διενεργηθησόμενη στον Αμυγδαλέωνα Καβάλας, την έδρα της εταιρείας.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ορίζονται ομόφωνα τα κάτωθι:

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της διαχειριστικής χρήσεως 01.07.15-30.06.16.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού ελεγκτή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσεως.
3. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.15-30.06.16 και προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.16-30.06.17.
5. Λοιπά διάφορα θέματα ημερησίας διατάξεως.

Μη υπάρχοντος άλλων θεμάτων λύεται η συνεδρίαση, συντασσομένου του παρόντος και υπογραφομένου όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου**

**Καβάλα, 9 Δεκεμβρίου 2016**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε.**  
**ΚΑΠΝΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ**  
**ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**  
**ΑΦΜ: 094045029 ΒΙΟΛΥΛΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ**  
**Α.Μ.Α.Ε. 11023783/Β786710**

**ΤΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**