

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΤΗΣ ΣΕΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ Δ.Τ.
ΣΕΚΤΟΡ ΑΕ**

16^{ης} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα την 16η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης 40, με την επωνυμία ΣΕΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ Δ.Τ. ΣΕΚΤΟΡ ΑΕ, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ., κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου Αλαμανιώτη Αθανάσιου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

- A) Αθανάσιος Αλαμανιώτης του Δημητρίου Πρόεδρος του ΔΣ
- B) Αλαμανιώτη Ελισάβετ συζ. Δημητρίου Αλαμανιώτη Μέλος ΔΣ
- Γ) Αλαμανιώτης Δημήτριος του Αθανασίου Μέλος ΔΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσων την έναρξη της συνεδρίασης και εισέρχεται στην εξέταση του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με εισήγηση του προέδρου το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων την 8η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, οδός Λ. Βουλιαγμένης 40 στη Γλυφάδα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο όπως ενεργήσει τα δέοντα για την σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε τον παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γλυφάδα 16 Φεβρουαρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Αλαμανιώτης
Αθανάσιος



Αλαμανιώτη
Ελισάβετ



Αλαμανιώτης
Δημήτριος

