

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ.

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

6^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα την 6η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισέρχεται στην εξέταση του πρώτου θέματος ημερησίας 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 30η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη 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. Εκλογή νέου Δ.Σ.

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

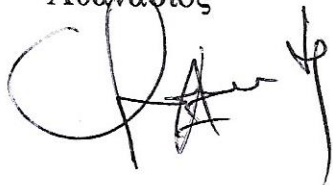
Γλυφάδα 6 Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

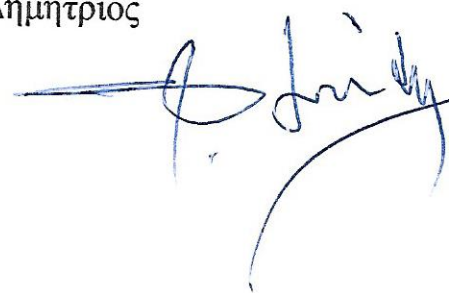
Αλαμανιώτης
Αθανάσιος



Αλαμανιώτη
Ελισάβετ



Αλαμανιώτης
Δημήτριος



ΣΕΚΤΟΡ Α.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ & ΥΠΗΡ. ΣΥΜΠΡΟΫΛΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Α. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 40 19007 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ.: 210 9690568 - FAX: 210 9690570
ΑΦΜ: 094473903 - ΔΟΥ: ΘΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΦ 6294