

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ Α.Ε. «ΨΥΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Ψ» -ΛΕΚΚΑΣ Α.Ε.
Αρ. ΓΕΜΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 030003713000

19/08 / 2025

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Δαλαμανάρα σήμερα , 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2025 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 8.30, στα γραφεία της παραπάνω εταιρείας «ΨΥΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Ψ», άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου, συνήλθαν σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση.

Παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Λέκκας Αντώνιος του Ι – Πρόεδρος Α.Τ. ΑΕ268680 κάτοικος Άργους
2. Λέκκας Παναγιώτης του Ι. – Μέλος Α.Τ. ΑΖ 122456 κάτοικος Αθηνών
3. Μητσάκος Νικόλαος του Β. – Μέλος Α.Τ. Λ937826 κάτοικος Άργους

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ΚΑΘΟΛΙΚΗ, επακολούθησε διαλογική συζήτηση με αντικείμενο τα εξής θέματα :

1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2024,

Ο πρόεδρος του Δ Σ διάβασε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως (Ισολογισμό – Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως – Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και αφού παρασχέθηκαν ότι πληροφορίες και διευκρινήσεις ζητήθηκαν το Δ.Σ. **ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις** όπως αυτές έχουν

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο πρόεδρος του Δ Σ λέγει ότι η Γ Σ πρέπει να συγκληθεί την 10- 09 – 2025 με τα εξής θέματα :

- 1 Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 2024 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Δ Σ και του Προσαρτήματος.
- 2 Απαλλαγή των μελών του Δ Σ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2024

Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. **ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει και ορίζει την σύγκληση της Γ.Σ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Δαλαμανάρα Άργους την 10-9-2025 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20 : 30** με τα ανωτέρω θέματα

Το Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ. και λύεται η συνεδρίαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι ΛΕΚΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι ΛΕΚΚΑΣ

ΜΗΤΣΑΚΟΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ