

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 05.07.2018**

Στην Αθήνα, σήμερα την 05η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, συνήλθαν, στο επί της λεωφόρου Βουτσινά 67 στο Χολαργό, εταιρικό κατάστημα της εταιρείας 'ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ', οι μέτοχοι σε Τακτική Ετήσια Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

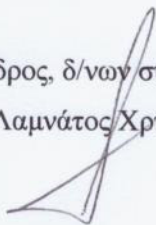
1. Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της εταιρείας για την χρήση 01.01.2017 -31.12.2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.

Παρόντες στη συνέλευση είναι όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% των μετοχών, όπως αναφέρονται αυτοί στο καταστατικό συμβόλαιο της εταιρείας ήτοι:

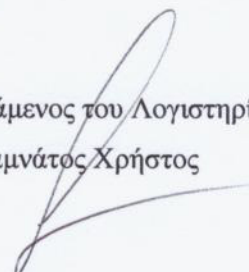
<i>A/A</i>	<i>ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ</i>	<i>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</i>	<i>ΨΗΦΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ</i>
1	ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ	Ναυπλίου 2- Αγ.Παρασκευή	5220
2	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ	Πάρνωνος 13- Χαλάνδρι	600
3	ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ	Δροσοπούλου 236- Αθήνα	180
ΣΥΝΟΛΟ :			6000

Διαπιστούται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί παρίστανται στη συνέλευση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Ο πρόεδρος, δ/νων σύμβουλος του ΔΣ
Λαμνάτος Χρήστος

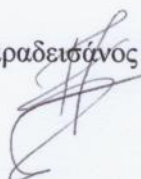


Ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου
Λαμνάτος Χρήστος

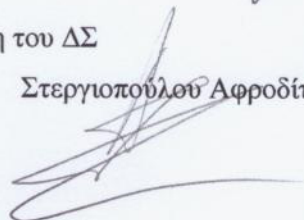


Τα μέλη του ΔΣ

Παραδεισιάνος Στέφανος



Στεργιοπούλου Αφροδίτη



***Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού**

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
ΥΠΟΣΤΡΟΦΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ 67 - 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΑΦΜ. 998103476 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6775003 - FAX: 210 6812770