

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ» ΤΗΣ 27/08/2015

Στα Σερβία σήμερα την 27/08/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Βρωμονερι, κτηματικής περιοχής των Σερβίων, προσκλήσει του Προέδρου κ. Μπισιριτσα Γεωργίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ» προς συζήτηση και λήψης απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Μπισιριτσα Γεωργιος του Ιωαννη, κάτοικος Κοζανης
2. Μπισιριτσα Γεωργιος του Δημητρίου, κάτοικος Σερβίων
3. Μπισιριτσα Ιωαννης του Δημητρίου, κατοικος Σερβίων

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ο: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπισιριτσα Γεωργιος, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 20/09/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 18 μμ, στα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή Μαυρονεριου του Δήμου Σερβίων.

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτησης ο κ. Πρόεδρος κυρύσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Σ.

Μπισιριτσα Γεωργιος

Τα Μέλη

Δημητρίου

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΤΗΛ. 2464022650
ΑΦΜ094523377 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

1. Μπισιριτσα Γεωργιος, του Ιωαννη
2. Μπισιριτσα Γεωργιος, του
3. Μπισιριτσα Ιωαννης του Δημητρίου