

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ» ΤΗΣ 31/08/2016

Στα Σερβια σήμερα την 31/08/2016 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 Αωνύμου Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ» προς συζήτηση και λήψης απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Μπισιριτσας Γεωργιος του Ιωαννη, κάτοικος Κοζανης
2. Μπισιριτσας Γεωργιος του Δημητριου, κάτοικος Σερβιων
3. Μπισιριτσας Ιωαννης του Δημητριου, κάτοικος Σερβιων

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. Μπισιριτσας 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 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 18 μμ, στα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή Βρωμονεριου της Δ.Κ.του Δημου Σερβιων Βελβεντου.

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 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 2015
3. Εκλογή τακτικων και αναπληρωματικων ελεγκτων 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.
Μπισιριτσας Γεωργιος

Τα Μέλη

Δημητριου

"ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε."
ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΦΥΛΑΚΙΣΤΗ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΕΡΒΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ-ΤΗΛ 2464022850
Α.Φ.Μ. 094523517-Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 11754636000

1. Μπισιριτσας Γεωργιος, του Ιωαννη
2. Μπισιριτσας Γεωργιος, του
3. Μπισιριτσας Ιωαννης του Δημητριου