

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
«ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ» ΤΗΣ 17/08/2017

Στα Σέρβια σήμερα την 17/08/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Βρωμονέρι, κτηματικής περιοχής των Σερβίων, προσκλήσει του Προέδρου κ. Μπισιρίτσα Γεωργίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Αωνύμου Εταιρείας «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε.» προς συζήτηση και λήψης απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Μπισιρίτσας Γεώργιος του Ιωάννη, κάτοικος Κοζάνης
2. Μπισιρίτσας Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Σερβίων
3. Μπισιρίτσας Ιωάννης του Δημητρίου, κάτοικος 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. Μπισιρίτσας Γεώργιος, 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 10/09/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18 μμ, στα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή Βρωμονερίου της Δ.Κ. του Δήμου Σερβίων Βελβεντού.

**Θέματα ημερησίας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 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 2016
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2017

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.

ΣΕΡΒΙΑ 17/08/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Μπισιρίτσας Γεώργιος του Ιωάννη

Τα Μέλη  
1. Μπισιρίτσας Γεώργιος του Δημητρίου

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.  
ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ  
ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ: 245422860  
ΑΦΜ03452377 16722195 ΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

2. Μπισιρίτσας Ιωάννης του Δημητρίου