

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
«ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ» ΤΗΣ 17/08/2018

Στα Σερβία σήμερα την 17/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Βρωμονερί, 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 Γεωργίος του Ιωάννη, κάτοικος Κοζανης
2. Γκουτζιομητρου Γεωργια του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κοζανης
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 Γεωργίος, 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 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα 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 2017 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 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 17/08/2018

Ο Πρόεδρος της Δ.Σ.

Τα Μέλη

Μπισιριτσα Γεωργίος

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.  
ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΧΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ  
ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΛΟΥΒΙΤΣΑ-2464022850  
ΑΦΜ094523517 ΔΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ

1. Γκουτζιομητρου Γεωργια του Κωνσταντίνου
2. Μπισιριτσα Ιωαννης του Δημητρίου