

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ 385 27/11/2015

Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας «Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ – ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ», που εδρεύει στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης.

Ημερομηνία : 27/11/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Τόπος : Γραφεία της Εταιρίας, 24ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρίας σε συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ:

1) Θεώρηση (έγκριση) των οικονομικών καταστάσεων της εικοστής δεύτερης χρήσης που έληξε την 30.06.2015, κατάρτιση του προσαρτήματος, ορισμός των ατόμων που θα υπογράψουν, κατάρτιση εκθέσεως Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση και πρόταση αυτών στην Γενική Συνέλευση.

2) Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων και προετοιμασία ημερησίας διάταξης για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3) Πρόταση για Διανομή Κερδών.

4) Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παρόντες :

1. **Δημήτριος Καραβαργιώτης του Οδυσσέα**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. **Κων/νος Χατζηφωτίου του Στυλιανού**, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
3. **Ευριπίδης Κεχαγιάς του Χρήστου**, Μέλος.

Αφού διαπιστώνεται ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Δ.Σ. εγκρίνει την ακόλουθη ημερήσια διάταξη για την Γενική Συνέλευση της εταιρείας η οποία θα συνέλθει την **23.12.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Πανόραμα Ν. Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα «Αλέξανδρος» του ξενοδοχείου «Πανόραμα», οδός Αναλήψεως αρ. 26**, με το εξής περιεχόμενο (ημερησία διάταξη).

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και ιδίως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 1.07.2014 – 30.06.2015
2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη.
4. Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτών.
5. Απαλλαγή Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 1.07.2015 – 30.06.2016.
7. Ανακοινώσεις - Προτάσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 12/01/2016 και ώρα 17.00 στον ίδιο τόπο.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και αφού διαπιστώνεται ποια θέματα ημερήσιας διάταξης πρέπει να τεθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. διατυπώνει την ακόλουθη πρόσκληση.

**«Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΪΑ»
ΑΡ.ΜΑΕ 25460/62/Β/91/272 ΓΕΜΗ-0383093050000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας

«Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΪΑ»

σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την **23η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00** στο Πανόραμα Ν. Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα «Αλέξανδρος» του ξενοδοχείου «Πανόραμα», οδός Αναλήψεως αρ. 26, για τα εξής θέματα :

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα εξής :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και ιδίως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 1.07.2014 – 30.06.2015
2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη.
4. Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτών.
5. Απαλλαγή Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 1.07.2015 – 30.06.2016.
7. Ανακοινώσεις - Προτάσεις

