

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 30
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-05-2015
ΤΗΣ Α.Ε. «ΑΦΟΙ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Στο Βαλτοτόπι Σερρών σήμερα 30 Μαΐου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 στα γραφεία της εταιρείας επί της τοπικής Κοινότητας Βαλτοτοπίου του Δήμου Σερρών, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ του Χρήστου και της Γιαννούλας , πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΑΜΠΟΤΑ του Κωνσταντίνου και της Βαΐας, αντιπρόεδρος του Δ.Σ..
3. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ του Ευάγγελου και της Σοφίας, μέλος του Δ.Σ.
4. ΣΟΦΙΑ σύζυγος Ευάγγελου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ το γένος Γεωργίου και Σοφίας Κουκμήση, μέλος του Δ.Σ. και
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη και της Βασιλικής, μέλος του Δ.Σ..

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τη χρήση 2014 και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε η σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης να πραγματοποιηθεί την 30/6/2015 και ώρα 12.00 , καθορίστηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης και συντάχθηκε η σχετική πρόσκληση που είναι η παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΜΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121324652000 ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ », σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00., στα γραφεία της εταιρείας στο Βαλτοτόπι Σερρών , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 και ειδικότερα του ισολογισμού, της Κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, του Προσαρτήματος, καθώς επίσης και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών της εταιρείας για την ανωτέρω χρήση.
2. Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της ως άνω χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση οδοιπορικών για τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2014-31/12/2014 και προέγκρισή τους για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 7 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχής της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχής της ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με της διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σέρρες την 30/5/ 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ