

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΕ

ΙονΧΛΑΜ ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ

Τηλ:2810318540 ΑΡΜΑΕ16166/70Β/87/55

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της 01/06/2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  
ΞΕΝ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ/ΚΣ Εταιρείας "ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΕ....."

Θέμα: 1) "Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης".

- Σ' αυτήν παρευρέθησαν: 1)ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ.. πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
2)ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΕΛΟΣ  
3)ΝΙΚΗ ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΕΛΟΣ  
4)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ  
5)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΑΝΙΔΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρισκόμενο σε απαρτία και συνεδριάζων νομίμως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, εισέρχεται στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης της Σύγκλησης

Σήμερα την .01/06/2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας "ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΕ....." σε συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Ιον ΧΛΑΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ.....

Ο πρόεδρος του ΔΣ προτείνει στα μέλη το ΔΣ ότι πρέπει να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 30/06/2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρισκόμενο σε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για τη χρήση που εληξε στις 31/12/2014. για τις 30 Ιουνίου 2015, και ώρα 18.00. ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΣΑΝ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ  
ΞΕΝ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ/ΚΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Η ΧΛΑΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
13 06 55 166 70 Β 87 55  
Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
2810318540 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο. Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ 01/06/2015.....	
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.....	ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ.....	.ΝΙΚΗ
ΑΔΤ. ....	ΑΔΤ. ....	ΑΔΤ.
ΑΔΤ. ....	ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΓΟΥΡΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΑΝΙΔΗΣ	