

ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ Σ. ΑΕ
ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΦΜ 094162340 – ΔΟΥ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ/Σ Νο 169

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ 31/08/2015, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ Σ ΑΕ» ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ κ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 42 ΤΗΣ 19/03/2015 ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ/Σ. ΗΤΟΙΟΙ

- Βαλαράκης Κων/νος** του Γεωργίου, με ΑΔΤ Β-868366 Πρόεδρος
- Βαλαράκη Γεωργία** του Κων/νου, με ΑΔΤ ΑΕ-Αντιπρόεδρος
- Βαλαράκη Αικατερίνη** του Κων/νου, με ΑΔΤ Β-868367 Μέλος
- Αλεξανδρή Κυριακή** του Μιχαήλ, με ΑΔΤ, Μέλος
- Αλεξανδράκη Αργυρούλα** του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΑ-371935, Μέλος

ΘΕΜΑ : ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 30/09/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ :

- Α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014**
- Β) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.**
- Γ) ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ.**
- Δ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κ ΒΑΛΑΡΑΚΗ.**

ΤΟ Δ.Σ., ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ Γ.Σ. ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΕΙΔΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ, ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ.

ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΕΛΗΘΕΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΕΠΕΤΑΙ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΙΚΑΤ Κ ΒΑΛΑΡΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΩΝ. Γ ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ Γ Κ ΒΑΛΑΡΑΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ