

Πρακτικό αριθμ.233

Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής , σήμερα την 17 Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με έδρα το Πευκοχώρι Χαλκιδικής και με την επωνυμία «Τουριστικές Επιχειρήσεις Πηλαλίδη ΑΕ » συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της για να αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων:

- 1) έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017
- 2) έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017
- 3) σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 10/09/2018

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι κ. Πηλαλίδης , η κ. Πηλαλίδου Αλεξάνδρα και η κ. Πηλαλίδου Ευθυμία .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η συνεδρίαση και το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε τα θέματα ημερήσιας διάταξης ως εξής

Θέμα 1

επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017 δηλαδή τον Ισολογισμό , την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και το Προσάρτημα, ενώ ταυτόχρονα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , μαζί με το λογιστή της εταιρίας να υπογράψουν τις καταστάσεις αυτές.

Θέμα 2

επί του θέματος αυτού αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

Θέμα 3

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας την 10/09/2018 στα γραφεία στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1.Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017
2. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017
3. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 5.Διάφορα θέματα.

Κατόπιν , αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα , διαβάστηκε και επικυρώθηκε το πρακτικό αυτό και λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος

Το μέλος

Βασίλειος Πηλαλίδης

Αλεξάνδρα Πηλαλίδου

Ευθυμία Πηλαλίδου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
Πευκοχώρι Χαλκιδικής ,17/08/2018

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.