

Πρακτικό αριθμ.241

Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής , σήμερα την 20 Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη 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 2018
- 2) έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018
- 3) σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 10/09/2019.

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 2018 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 2018.

Θέμα 3

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας την 10/09/2019 στα γραφεία στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1.Υποβολη και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018
2. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018
3. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2019 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 ,20/08/2019

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

