

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
«SVOLOS SELECTION A.E.»
ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ 2015

Στη Αθήνα σήμερα την 30 Μαΐου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λουϊζης Ριανκούρ αριθμός 73, προσκλήσει του Προέδρου κ. Δημητρίου Αχιλλέα Σβώλου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**SVOLOS SELECTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΙΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Α.Ε**» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.

1. Δημήτριος Σβώλος του Αχιλλέα, Πρόεδρος
2. Κατσαρής Γεώργιος του Ιωάννη, Δ/νων Σύμβουλος
3. Ιωάννης Γεωργέλος του Γεωργίου, Μέλος
4. Παρασκευάς Κορδοπάτης του Γεωργίου, Μέλος
5. Πέτρος Σβωλόπουλος του Αθανασίου, Μέλος
6. Γαλής Κωνσταντίνος του Ανδρέα, Μέλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Αχιλλέα Σβώλος, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30ή Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λουϊζης Ριανκούρ αριθμός 73 .

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Λοιπά θέματα

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμφηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 15.00.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Αθήνα, 30/05/2015