

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 05ης Σεπτεμβρίου 2025
SALO-ΑΦΟΙ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ

Στο Μενίδι την 05/09/2025 και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στο Μενίδι Νερατζούλας 7 , μετά από πρόσκληση της προέδρου ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ , το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία << SALO-ΑΦΟΙ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ >>.

Προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος.

Σε αυτήν παρευρέθησαν οι κκ.

1. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. ΚΩΤΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αναπληρωτής Σύμβουλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς τους και προτείνει να συγκληθεί την 25^η Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας μας στο Μενίδι Νερατζούλας 7.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 2024 των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.
3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις .

Την πρόταση αυτή της Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση λήγει την 11.00.

Η Πρόεδρος

Ο Αναπληρωτής Σύμβουλος