

Γ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΕ
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
 ΑΦΜ 094269861 Δ.Ο.Υ ΑΙΓΙΟΥ
 ΑΡΜΑΕ 27988/22/Β/92/026

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
 ΥΠ ΑΡΙΘΜ 616 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Ελίκη Διακοπτού Αιγιαλείας σήμερα την 23 του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 απογευματινή εις τα ενταύθα και επί της Ελίκης Διακοπτού Αιγιαλείας κείμενα γραφεία της έδρας της εταιρείας, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία

Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΕ
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Βασιλικής Γ.Καλλιμάνη Παρόντες οι εξής.

Βασιλική	Γ.	Καλλιμάνη	Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μαρία	Θ.	Καλλιμάνη	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνα	Γ.	Καλλιμάνη	Σύμβουλος
Βασίλειος	Κ.	Παπαδόπουλος	Σύμβουλος
Παναγιώτης	Γ.	Καλλιμάνης	Σύμβουλος
Βασίλειος	Φ.	Μπολοβίνης	Σύμβουλος

Υφισταμένης της απαρτίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Πρόεδρος αυτού θέτει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων το ακόλουθο θέμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 30^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10^η πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην **Ελίκη Αιγίου Αχαΐας** με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015 ως και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για την παραπάνω περίοδο.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2015- 31/12/2015.
3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ως και αναπληρωτή αυτού για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2016 οφείλουν να τηρήσουν τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρείας ορίζουν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ακριβές αντίγραφο
 Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
 Ελίκη Διακοπτού Αιγιαλείας 23/5/2016
 Η Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/σα Σύμβουλος

Βασιλική Γ. Καλλιμάνη