

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ.

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «CLS ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «CLS Α.Ε.».

Στη Μαγούλα Αττικής, σήμερα την 16<sup>η</sup> Μαΐου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στη Θέση Ρίζωμα, συνήλθαν οι κατωτέρω αναφερόμενοι οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της «CLS ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Χρήστος Παπάζογλου του Στυλιανού, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Πρωτέως, αρ. 22, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ-134270 δελτίου ταυτότητας, Πρόεδρος & Δ/ων σύμβουλος
2. Λάμπρος Παπαδόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σπετσών, αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ-121298 δελτίου ταυτότητας, μέλος & συνδιευθύνων σύμβουλος
3. Στέφανος Παπάζογλου του Χρήστου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Γλαύκου αρ 8-10, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ- 666103 δελτίου ταυτότητας, εκτελεστικό μέλος
4. Κωνσταντίνος Χρηστίδης του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροματαίων 5, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ-046875 δελτίου ταυτότητας, μη εκτελεστικό μέλος

Διαπιστωθείσης της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Χρήστος Παπάζογλου λαβών τον λογο γνωστοποίησε στο σώμα, ότι οι εργασίες κλεισίματος του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα και υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση, μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων (κέρδη), αντίγραφα των οποίων διανεμήθησαν στους συμβούλους.

Μετά την ολοκλήρωση απάντων των ανωτέρω και της παμψηφεί εγκρίσεως του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014, από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδριάσή του της 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2015, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δια την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πμ., στην έδρα της εταιρείας και συγκεκριμένα στα γραφεία αυτής που βρίσκονται στη θέση Ρίζωμα Μαγούλας στην Αττική προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014 καθώς και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσεως μετά από ακρόαση των εκθέσεων των ελεγκτών και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.

**Θέμα 3<sup>ον</sup>: Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2015- 31/12/2015.**

Την ανωτέρω πρόσκληση με τα συγκεκριμένα θέματα ,το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη δημοσίευση αυτών και γενικά όπως προχωρήσει σε κάθε ενέργεια δια της, εντός των νομίμων προθεσμιών και πλαισίων, σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δια την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία αυτής, που βρίσκονται στη θέση Ρίζωμα Μαγούλας στην Αττική.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

Τα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

CLS ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
ΜΑΖΙΚΗΣ ΒΕΤΙΑΣΗΣ Α.Ε.  
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ  
ΘΕΣΗ ΡΙΖΩΜΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 18  
ΤΗΛ. (210)5550.224 - FAX: 5550.851  
ΑΦΜ 998153950 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55645/03/Β/08/20