

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ.

Συνεδρίασεως 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 11^η Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα 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/νων σύμβουλος
2. Λάμπρος Παπαδόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σπετσών, αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ-224799 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 Χρησιδής 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^{ης} Δεκεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα και υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση, μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως, αντίγραφα των οποίων διανεμήθησαν στους συμβούλους.

Μετά την ολοκλήρωση απάντων των ανωτέρω και της παμψηφεί εγκρίσεως του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δια την 15^η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη 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

- Θέμα 1^ο:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015 μετά από ακρόαση των εκθέσεων των ελεγκτών και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θέμα 2^ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.

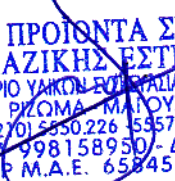
Την ανωτέρω πρόσκληση με τα συγκεκριμένα θέματα ,το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη δημοσίευση αυτών και γενικά όπως προχωρήσει σε κάθε ενέργεια δια της, εντός των νομίμων προθεσμιών και πλαισίων, σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δια την 15^η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη 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 ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ
ΘΕΣΗ ΡΙΖΩΜΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 18
ΤΗΛ (210) 5550.226 - 5357.284 - FAX: 5550.851
ΑΦΜ 998158950 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ Μ.Α.Ε. 65845/03/Β/08/20