

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18/05/2018
ΤΗΣ Α.Ε. «ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΕ »
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΑΡΜΑ ΧΟΛΟΜΩΝ Α.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 50050/61/Β/01/13
ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 121612757000

Στην Χαλκιδική σήμερα την 18η Μαΐου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Παλαιόχωρα Χαλκιδικής, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ΧΟΛΟΜΩΝ Α.Ε.» σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της εταιρείας, στην παραπάνω διεύθυνση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με θέματα ημερήσιας διάταξης

1. **Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου**
2. **Εκπροσώπηση της εταιρίας**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

- 1) Παυλούδης Αθανάσιος του Παντελή και της Φωτεινής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Παλαιόχωρα Χαλκιδικής το έτος 1963, κάτοικος Παλαιόχωρας Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α 499569 δελτίου ταυτότητας και Α.Φ.Μ 040794430 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου , ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
- 2) Παυλούδη Φωτεινή του Δημητρίου και της Τρυγώνας, συνταξιούχος που γεννήθηκε στην Παλαιόχωρα Χαλκιδικής το έτος 1935, κάτοικος Παλαιόχωρας Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ζ 722165 δελτίου ταυτότητας και Α.Φ.Μ 108922030 της Δ.Ο.Υ. Πολύγυρου , ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
- 3) Μαντζούφα Σοφία του Ανδρέα και της Κωνσταντίνας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1972, κάτοικος Παλαιόχωρας Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 902284 δελτίου ταυτότητας και Α.Φ.Μ 075165280 της Δ.Ο.Υ Πολυγύρου , ως ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας. «ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑ ΧΟΛΟΜΩΝ Α.Ε.» σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση την 11^η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Παλαιόχωρα Χαλκιδικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. **Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου**
2. **Εκπροσώπηση της εταιρίας**

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 18/05/2018

Ο πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Μετά από αυτά δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και η συνεδρίαση λύθηκε. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε από όλους που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ