

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10-5-2024

Στον Πολύγυρο σήμερα 10 του μήνα Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. ύστερα από νόμιμη πρόσκληση συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ. της ΒΙΓΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ. Και διακριτικό τίτλο VIGLIA OLIVES ΑΕ στην έδρα της εταιρείας στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της εταιρείας, στην παραπάνω διεύθυνση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Πρόεδρος & Δ/νων
Σύμβουλος |
| 2. ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΣΙΟΛΑΚΗ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | ΜΕΛΟΣ |
| 4. ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΣΙΟΛΑΚΗ | ΜΕΛΟΣ |
| 5. | |
| 5, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | ΜΕΛΟΣ |

Αμέσως πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και ανέφερε ότι το ισχύον διοικητικό συμβούλιο λήγει στις 30/6/2024. Για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας ,επιβάλλεται η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και η συγκρότηση του σε σώμα, με καθορισμό αρμοδιοτήτων .Επακολούθησε συζήτηση μετά από την οποία αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

- Να προσκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 06/06/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14,00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με θέμα ημερησίας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου ,συγκρότηση σε σώμα και καθορισμός αρμοδιοτήτων.

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