

(ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ

.....
ΥΠ' ΑΡΙΘ.

Στην/Στον..... σήμερα2024, ημέρα..... και ώρα.....
συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας
....., με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ:.....που
εδρεύει, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως
του Προέδρου

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, απαρτία, με την παρουσία όλων των μελών του, χωρίς να προταθεί καμία αντίρρηση, άρχισε η συνεδρίαση με το εξής θέμα:

Θέμα: Εκπροσώπηση – Παροχή εξουσιοδότησης στα φυσικά πρόσωπα της Ανώνυμης Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στις εκλογές του Επιμελητηρίου Κιλκίς

Το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του προέδρου και κατόπιν συζήτησης αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει τους παρακάτω ως εκπροσώπους της, τους οποίους και εξουσιοδοτεί να παραστούν αυτοπροσώπως ενώπιον της Εκλογικής Επιτροπής στην αίθουσα διεξαγωγής των προσεχών εκλογών, για να εκπροσωπήσουν την εταιρεία και να ψηφίσουν στις Εκλογές του Επιμελητηρίου Κιλκίς στις 30 Νοεμβρίου 01 και 02 Δεκεμβρίου 2024:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	A.Δ.Τ.
1			
2			
3			

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Δ/νων Σύμβουλος Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας
...../...../2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

(Σφραγίδα και Υπογραφή)