

(ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΥΠ' ΑΡΙΘ. ....

Στην/Στον..... σήμερα .....2024, 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 σε φυσικό πρόσωπα της Ανώνυμης Εταιρείας για τον ορισμό /εξουσιοδότηση φυσικών προσώπων για τη συμμετοχή τους στις εκλογές του Επιμελητηρίου Κιλκίς.**

Το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του προέδρου και κατόπιν συζήτησης αποφασίζει ομόφωνα, προκειμένου να ψηφίσει στις Εκλογές του Επιμελητηρίου Κιλκίς στις 30 Νοεμβρίου, 1 & 2 Δεκεμβρίου 2024 να εξουσιοδοτήσει τον.....Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΑΔΤ -Πρόεδρο / Δ/ντα Σύμβουλό /Μέλος του ΔΣ της εταιρίας, για να υποδείξει για λογαριασμό του ΔΣ της εταιρίας έως τις 22 Νοεμβρίου 2024 τους εκπροσώπους με δικαίωμα ψήφου, ώστε 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:

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)