

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 202^η

Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Κ.Η.ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ Α.Ε.” της 30^{ης} Ιουνίου 2023.

Στην Μεταμόρφωση σήμερα την 30^η Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την ανωτέρω επωνυμία, που βρίσκονται στην οδό Τατοΐου 157, συγκεντρώθηκαν για να συνεδριάσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Παρόντα Μέλη:

1. Χαρμπίλας Χαράλαμπος-Κλεομένης του Ηλία, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Πετρουτσόπουλος Αλέξανδρος του Τιμολέοντα, Αντιπρόεδρος
3. Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης του Ευαγγέλου, Μέλος

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση με την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Κλεομένη Χαρμπίλα.

Επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων.

Μετά από εισήγηση του προέδρου και αφού έγινε συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε με παμψηφία να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 30^η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρίας στην Μεταμόρφωση, οδό Τατοΐου αριθμός 157, για να αποφασίσει επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2022
2. Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2022 έως 31/12/2022.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022
4. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. αποφάσισε να προσκληθούν οι μέτοχοι σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις. Αν όμως είναι δυνατόν να ειδοποιηθούν όλοι εμπρόθεσμα, ώστε να παραστούν όλοι στην παραπάνω γενική συνέλευση, να συνέλθει αυτή και χωρίς την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων, δημοσίευσης της προσκλήσεως στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση για την γνωστοποίηση δε του περιεχομένου της συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ

ΑΛΕΞ.ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ι.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ