

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.....
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.....
.....
ΤΗΣ/...../2024 με ΑΦΜ.....

Στην/Στον.....σήμερα, στις (ημ/νια)..... 2024, ημέρα.....και
ώρα.....συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας.....,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 της Εταιρείας κατά τις εκλογές του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του προέδρου και κατόπιν συζήτησης αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει τους παρακάτω ως εκπροσώπους της, τους οποίους και εξουσιοδοτεί για να εκπροσωπήσουν την εταιρεία και να ψηφίσουν στις Εκλογές του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στις 18 Νοεμβρίου 2024 :

Όνομ/μο	Ιδιότητα	ΑΔΤ
---------	----------	-----

- | | | |
|---------|--|--|
| 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.