

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 197**

Στην Κομοτηνή, σήμερα την 29^η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. και στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ζυμβρακάκη και Πρ. Ασκητού 17 στην Κομοτηνή, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Παναγιωτίδη Αλέξανδρου, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΑΙΧΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ:

«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Α' εξαμήνου 2014»

Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν τα εξής μέλη του διοικητικού συμβουλίου :

1. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, Πρόεδρος
2. Ξενοδοχίδης Παύλος, Αντιπρόεδρος
3. Σταυρίδης Άγγελος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Σαραφέρας Απόστολος, Μέλος
5. Μπομποτά Ιωάννα, Μέλος

Επειδή οι παρόντες σύμβουλοι αποτελούν την νόμιμη απαρτία είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη για την υποχρέωση αποστολής των οικονομικών καταστάσεων του Α' εξαμήνου 2012 στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για δημοσίευση. Για το λόγο αυτό η εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών KSI Greece IKE που έχει αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας, συνέταξε την Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων η οποία κατατίθεται για έγκριση από το σώμα.

Το διοικητικό συμβούλιο αφού διάβασε την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων του Α' εξαμήνου ομόφωνα **αποφάσισε την έγκριση των καταστάσεων και τα στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική πορεία της εταιρείας μέχρι τις 30/6/2014.**

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Σταυρίδης Άγγελος

ΑΙΧΜΗ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ 17
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ.: 2531037795 FAX: 2531037794
E-mail: info@echmi.gr
Α.Φ.Μ. 094470519 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 53677311000 (ΠΡΩΤΗ Α.Μ.Α.Ε. 34122/67/Β/95/007)