

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 210

Στην Κομοτηνή, σήμερα 28 Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, ώρα 10η πρωινή και στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ζυμβρακάκη & Πρ. Ασκητού 17 στην Κομοτηνή ύστερα από πρόσκληση του Παναγιωτίδη Αλέξανδρου, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΧΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ:

«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Α' εξαμήνου 2015»

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρέθησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ως εξής:

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του εταιρικού καταστατικού. Δεδομένης της απαρτίας, αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη για την υποχρέωση αποστολής των οικονομικών καταστάσεων του Α' εξαμήνου 2015 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 30/6/2015.**

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

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σταυρίδης Άγγελος

