

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 255**

Στην Κομοτηνή, σήμερα 25 Απριλίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, ώρα 18η απογευματινή 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 της χρήσης του 2018»

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

1. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, Πρόεδρος
2. Vassilev Michael, Αντιπρόεδρος
3. Σταυρίδης Άγγελος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Gyobeklieva - Baltova Rozalina, Μέλος
5. Krasteva Aleksandra, 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 ανακοίνωσης των οικονομικών καταστάσεων του 2018 στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για δημοσίευση. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων η οποία κατατίθεται για έγκριση από το σώμα.

Το διοικητικό συμβούλιο αφού διάβασε την Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων του Α' εξαμήνου ομόφωνα **αποφάσισε την έγκριση των καταστάσεων και τα στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική πορεία της εταιρείας της χρήσης του 2018.**

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

