

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ/...../2024

Στη/ο σήμερα, την2024,
ημέρα.....και ώρασυνήλθαν 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 Λάρισας

Το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του προέδρου και κατόπιν συζήτησης αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει τους παρακάτω ως εκπροσώπους της, τους οποίους και εξουσιοδοτεί να παραστούν αυτοπροσώπως ενώπιον της Εκλογικής Επιτροπής στην αίθουσα διεξαγωγής των προσεχών εκλογών, για να εκπροσωπήσουν την εταιρεία και να ψηφίσουν στις Εκλογές του Επιμελητηρίου Λάρισας στις **12 έως 14 Δεκεμβρίου 2024**:

	Όνομ/μο	Ιδιότητα
1)		
2)		
3)		

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Δ/ων Σύμβουλος Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας

...../...../2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.