

Σήμερα στη Φιλιππιάδα στις 20 Δεκεμβρίου 2024, και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ ΑΕ» που εδρεύει στο 3^ο χλμ. Ε.Ο Φιλιππιάδας - Πρέβεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μετά από πρόσκληση του προέδρου κ. Γεωργίου Χήτα.

Στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

- 1.Κων/νος Χήτας του Ευαγγέλου, Δ/νων Σύμβουλος
2. Γεώργιος Χήτας του Ευαγγέλου, Πρόεδρος
3. Ευάγγελος Χήτας - Μούτος, Αντιπρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπιστωθείσης της απαρτίας των μελών κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγείται τα υπό συζήτηση θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ: Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με σκοπό τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων για:

- 1.Κεφαλοποίηση αποθεματικού
2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
- 3.Τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας

Μετά από διαλογική συζήτηση επί των θεμάτων το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας στις 21 Ιανουαρίου 2025, και ώρα 11:00 π.μ. προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί των ανωτέρω θεμάτων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τους τίτλους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης στα γραφεία της εταιρίας το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, 20 Δεκεμβρίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η παραπάνω πρόσκληση να τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρίας προς ανάγνωσή της και ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Χήτα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Επειδή δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Για πιστοποίηση και βεβαίωση των όσων αποφασίστηκαν το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ. που παρέστησαν στη συνεδρίαση.

Τα Μέλη του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΗΤΑΣ – ΜΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ