

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 569

Με αριθμό 569/07-06-2018

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 7^η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 569^η συνεδρίαση αυτού κατόπιν της υπ' αριθμόν 569/05-06-2018 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση.
2. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και κωδικοποίηση.
3. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Παρέστησαν:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Χαμπίδης Δημήτριος, εκπρ. του Δημοσίου

Τα μέλη: α) Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος, εκπρ. του Δημοσίου

β) Σκουλαριώτης Δημήτριος, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

γ) Αλβανού Ελένη, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

δ) Τσέρνος Ιωάννης, εκπρ. εκπρ. Ένωσης Εμπόρων Κρέατος, μέλος

ετ) Πετκίδου Μαρίνα, εκπρ. των εργαζομένων, μέλος

Η Γραμματέας του Δ.Σ., κα. Αικατερίνη Δεμερτζή, υπάλληλος της ΚΑΘ Α.Ε.

Ο Διευθυντής της ΚΑΘ Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουτσοιρίδης.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι απουσιάζουν οι κ. κ. Διονάς και Κογιάννης, για επαγγελματικούς τους λόγους. Επίσης ενημερώνει ότι ο κ. Κογιάννης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 2.ο : Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και κωδικοποίηση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 569/2/07-06-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει, ομόφωνα να εισηγηθεί την ανωτέρω κωδικοποίηση Καταστατικού της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. σε ενιαίο κείμενο, προς τη Γενική συνέλευση του μετόχου της για έγκριση αυτού.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3^ο: Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 569/3/07-06-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα, την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την 11η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας στη Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και κωδικοποίηση.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β) ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δ) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε) ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ