ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη Γλυφάδα σήμερα, 01/02/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Γούναρη αρ. 39,στον Πειραιά συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το δ.τ. **«HARLAS INTERNATIONAL TRANSPORT S.A»** με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. **Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.**

Στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα οι:

α) Βασιλική Νάση του Δημητρίου και της Χαριτίνης,

β) Φριτζελά Γεωργία του Ιωάννη και της Ευαγγελίας και

γ) Νάση Χαριτίνη του Δημητρίου και της Αντιγόνης.

Μετά τη διαπίστωση ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Δ.Σ. εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : <u>Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης</u>

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία όπως προβλέπεται από το καταστατικό και το νόμο , η Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η Πρόεδρος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι μετά την απόφαση του μέλους του κ.Νάση Χαρτίνης να αποσυρθεί από μέλος του για προσωπικούς λόγους , απαιτείται η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με αντικείμενο την εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και προτείνει σαν ημερομηνία σύγκλησης της την 1η Μαρτίου του τρέχοντος έτους.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία έγινε αποδεκτή η πρόταση της Προέδρου και αποφασίστηκε η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 1η Μαρτίου τρέχοντος έτους με θέμα την εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά τα ανωτέρω και τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η συνεδρίαση έληξε και τα πρακτικά υπογράφτηκαν από όλους τους παριστάμενους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασιλική Νάση

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φριτζελά Γεωργία Φριτζελά Γεωργία

Νάση Χαριτίνη

ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 39 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 31
ΑΦΜ 099308037 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 46309/01ΑΤ/Β/00/239
ΤΗΛ. 210-4112.156-57 - FAX: 210-9648.731
e-mail: info@harlas.gr