

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.....**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:**

.....  
**ΤΗΣ ...../...../2024**

Στην/Στον.....σήμερα, στις (ημ/νία).....2024 και  
ώρα ..... συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας.....  
.....  
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 τα εξής θέματα:

**Θέμα: Εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά τις εκλογές του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.**

Το Δ.Σ. μετά την 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 εταιρία και να ψηφίσουν στις εκλογές του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
1).....		
2).....		
3).....		

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

Ο Πρόεδρος                      Ο Αντιπρόεδρος                      Ο Δ/νων Σύμβουλος                      Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας (Όνομα, υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης)  
...../...../2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.