

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 75

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 026530540000

Της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.** της 20^{ης} Οκτωβρίου 2022.

Στα Τρίκαλα σήμερα την 20/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο 5^ο χλμ. Εθνικής οδού Τρικάλων - Πύλης, σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.**

Στη Συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι:

1. Σαράντης Δημήτριος του Στεργίου	Πρόεδρος
2. Σαράντης Μιχαήλ του Στεργίου	Δ/νων Σύμβουλος
3. Γιάτσιος Βασίλειος του Ιωάννη	Αντιπρόεδρος-Αγορανομικός Σύμβουλος
4. Σούρλης Στέργιος του Αθανασίου	Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος
5. Σαράντη Ζωή του Μιχαήλ	Μέλος
6. Σαράντης Γεώργιος του Δημητρίου	Μέλος
7. Σαράντης Στυλιανός του Μιχαήλ	Μέλος
8. Σαράντης Στυλιανός του Δημητρίου	Μέλος
9. Χύτας Κωνσταντίνος του Αποστόλου	Μέλος

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε τη κατά Νόμο και το Καταστατικό Νομίμου απαρτίας άρχισε η συνεδρίαση επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα : Πρόγραμμα στήριξης των αδέσποτων ζώων του Δήμου Διονύσου

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος λαβών το λόγο, ενημερώνει τα μέλη ότι στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας και με βάση τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί για το έτος 2022, η εταιρεία επιθυμεί να προχωρήσει σε υλοποίηση ενός προγράμματος στήριξης των αδέσποτων ζώων του δήμου Διονύσου. Ο Πρόεδρος προτείνει να διατεθεί περίπου το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400€), προκειμένου η εταιρεία να αναλάβει την αγορά τροφής των αδέσποτων ζώων του δήμου Διονύσου.

Το Δ.Σ., μετά από την ανωτέρω εισήγηση του κ. Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα ότι εγκρίνει την άνω χορηγία συνολικού ύψους περίπου τετρακοσίων ευρώ (400€), η οποία και αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος στήριξης των αδέσποτων ζώων του δήμου Διονύσου. Η ως άνω ενέργεια θα προσδώσει ένα όφελος στην εταιρία καθώς προάγει το κοινωνικό της πρόσωπο στην κοινωνία και αναδεικνύει την εταιρική κοινωνική της ευθύνη και ευαισθησία και σαν αποτέλεσμα της ως άνω ενέργειας η φήμη της εταιρείας θα αναπυχθεί στους κύκλους των καταναλωτών και θα προωθηθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
Τρίκαλα, 20^η Οκτωβρίου 2022**

**Σαράντης Μιχαήλ
Διευθύνων Σύμβουλος Δ. Σ.**

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
5ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΠΥΛΗΣ
Τ.Κ. 24100 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24310 61277 - FAX. 24310 61590
ΑΦΜ: 09720244 - ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 026530540000