

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν° 196 ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 05/05/2017

Στη Νέα Σάντα-Κιλκίς σήμερα την 5^η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18^η, συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στη Νέα Σάντα-Κιλκίς το Δ.Σ. της « ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Α.Ε. » για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος.

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (ΑΠΩΝ).
2. ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ Διευθύνων Σύμβουλος (ΠΑΡΩΝ)
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ Αντιπρόεδρος (ΠΑΡΩΝ).

Υπαρχούσης νομίμου απαρτίας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ»

Επί του θέματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30^η ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα Παρασκευή και ώρα 10^η πρωινή στα γραφεία της εταιρίας στη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Τη πρόταση αυτή του κ. Αντιπροέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2017.

Αφού συζητήθηκαν διεξοδικά τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης, εγκρίνονται από όλα τα μέλη παμψηφεί.

Ειδικότερα εγκρίνεται όπως η διάθεση των κερδών γίνει ως εξής :

Για Φόρο Εισοδήματος	3.303,89 €
Για Τακτικό Αποθεματικό	712,04 €
Για Μέρισμα	8.502,50 €
Για Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 2601 / 98	<u>7.539,16 €</u>
Σύνολο	20.057,59 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

(ΑΠΕΛ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΚΙΛΚΙΣ 5 ΜΑΙΟΥ 2017
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.