

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν° 197  
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 27/06/2017**

Στη Νέα Σάντα-Κιλκίς σήμερα την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18<sup>η</sup>, 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. ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ.
2. ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ.

Υπαρχούσης νομίμου απαρτίας, σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς της 27/06/20017, αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ**

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ»**

Επί του θέματος αυτού, το μέλος 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<sup>η</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα Παρασκευή και ώρα 10<sup>η</sup> πρωινή στα γραφεία της εταιρίας στη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Τη πρόταση αυτή 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>
<b>Σύνολο</b>	<b>20.057,59 €</b>

### ΤΑ ΜΕΛΗ



ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ



ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΚΙΑΚΙΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ**  
**ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ**

Αποτελούμενο από τον Προεδρεύοντα Πρωτοδίκη Θεόδωρο Τριανταφύλλου.

Αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο της αίτησης και τα όσα εξέθεσε ο αιτών, η πληρεξούσια δικηγόρος του Τάταρη Μαρία (ΔΣΚ ΑΜ 12), ο μάρτυρας του αιτούντος Γεώργιος Κοκτσιδής και το μέλος του Δςζ Γεώργιος Γρηγορίου καθώς και τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος.

**ΟΡΙΖΕΙ** δικάσιμο συζήτησης της αίτησης την 5/7/2017.

Προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής κατά την ανωτέρω ορισθείσα δικάσιμο **ΔΙΟΡΙΖΕΙ** προσωρινό ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΦΟΪ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ Α.Ε.» τους 1) Πλάτωνα Γρηγορίου του Ηλία, 2) Γεώργιο Γρηγορίου του Ηλία και 3) Μαρία Γρηγορίου του Νικολάου προκειμένου να:

- A) προσκαλούν σε σύγκληση Γ.Σ.
- B) παραλαμβάνουν δικόγραφα και διαδικαστικά έγγραφα
- Γ) καταθέτουν δικόγραφα
- Δ) παρασταθούν σε δικαστήριο για συζήτηση προσωρινής διαταγής και ασφαλιστικών μέτρων
- E) διορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο
- ΣΤ) διενεργούν πράξεις επείγουσας φύσης προς διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

Κιλκίς, 27/06/2017

Ο Δικαστής Υπηρεσίας

~~ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΙ ΥΠΟΨΗΛΟΙ~~

Θεόδωρος Τριανταφύλλου

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κιλκίς 27/6/2017  
Η Γραμματέας

Ξαθή Τριανταφυλλίδου

