

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ 475/15

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 25.09.2015

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 20 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 5μμ. ύστερα από νόμιμη πρόσκληση συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας "Γ. ΧΙΓΚΑΣ - ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ" στο 9 χλμ. Παλαιάς Οδού Θεσ/νίκης - Κιλκίς, Ιωνία Θεσ/νίκη, σε Τακτική Συνεδρίαση στο γραφείο της εταιρίας στην παραπάνω διεύθυνση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση του Ισολογισμού 31-12-14.
2. Καθορισμός θεμάτων ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρακάτω αναφέρονται:
  - α. Γεώργιος Χίγκας του Ιωάννη και της Καλλιόπης, Πρόεδρος του Δ.Σ.
  - β. Ιωάννης Χίγκας του Γεωργίου και της Ουρανίας, Αντιπρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος
  - γ. Καλλιόπη Χίγκα του Γεωργίου και της Ουρανίας, Μέλος του Δ.Σ.
  - δ. Στυλιανή Πανούση του Γεωργίου και της Φωτεινής " "
  - ε. Γεώργιος Χίγκας του Ιωάννη και της Βασιλικής " "
  - στ. Ουρανία Κωνσταντινίδου του Ανδρέα και της Καλλιόπης " "

Αμέσως πήρε τον λόγο ο κ. Πρόεδρος και ανέφερε ότι για προσωπικούς λόγους των μετόχων και σύμφωνα με τον Ν. 4331/2015 η προγραμματισθείσα Γενική Συνέλευση της 30ής Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθεί την 25<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου και ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει για να συγκληθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Επακολούθησε συζήτηση μετά από την οποία αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Να προσκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Τακτική στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5μμ. στα γραφεία της εταιρίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:
  - α. Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών πάνω στον Ισολογισμό 31-12-14
  - β. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
  - γ. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης πάνω στον Ισολογισμό και γενικά πάνω στη διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
  - δ. Εκλογή δύο (2) τακτικών ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωματικών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  - ε. Έγκριση οικονομικού αποτελέσματος και τρόπου διανομής των κερδών.
3. Να δημοσιευθεί στον κατά Νόμο πρόσκληση των μετόχων της εταιρίας που να περιλαμβάνει τα παραπάνω θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης αυτών .

Μετά από αυτό δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και η συνεδρίαση του Δ.Σ. λύθηκε. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε από όλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Θεσ/νίκη 20-07-2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ