

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 497/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 12.09.2016

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 28 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη 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 31-12-15.

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 & Διευθ. Σύμβουλος

γ. Γεώργιος Χίγκας του Ιωάννη και της Βασιλικής, Μέλος του Δ.Σ & Αναπληρωτής Διευθ. Σύμβουλος

δ. Καλλιόπη Χίγκα του Γεωργίου και της Ουρανίας, Μέλος του Δ.Σ.

ε. Στυλιανή Πανούση του Γεωργίου και της Φωτεινής, Μέλος του Δ.Σ.

στ. Ουρανία Κωνσταντινίδου του Ανδρέα και της Καλλιόπης, Μέλος του Δ.Σ.

Αμέσως πήρε τον λόγο ο κ. Πρόεδρος και ανέφερε ότι συντάχθηκε η έκθεση των ελεγκτών για τον Ισολογισμό 31-12-15 την οποία διάβασε στα μέλη του Δ.Σ. και ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει για να κινηθεί η διαδικασία της δημοσίευσής του και να συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για να τον εγκρίνει.

Επακολούθησε συζήτηση μετά από την οποία αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Να δημοσιευθεί με την φροντίδα του Προέδρου του Δ.Σ. κατά Νόμο ο Ισολογισμός της εταιρίας 31-12-15 το γρηγορότερο.

2. Να προσκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Τακτική στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα 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 31-12-15

β. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 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 ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2016.

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 28-07-2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

"ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ"
Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α. Β. Ε. Ε.
9^ο ΧΙΛ. ΠΑΛ. ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ
ΥΠΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310 780871-693 FAX: 2310 782217
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τ.Κ. 57008 - Τ.Θ. 1420
ΑΦΜ: 094063300 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ