

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 510

Συνεδρίασης της 16^{ης} Οκτωβρίου 2017

Στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη σήμερα την 14^η Οκτωβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη στην οδό Θεσ/κης 58, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας.

«ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε. ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α' ΥΛΩΝ ΒΙΟΜ/ΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΥΡΙΠΠΗ σε έκτακτη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ: Υποβολή για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της πρόσκλησης των μετόχων με τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στην αρχή της συνεδρίασης και αφού διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΡΙΠΠΗΣ διαβάζει το παρακάτω σχέδιο πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 31/12/17 και παρακαλεί τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου όπως το εγκρίνουν.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Περί Προσκήσεως των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε.» ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α' ΥΛΩΝ ΒΙΟΜ/ΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Α.Ε. «ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στον Αγ.Ιωάννη Ρέντη σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 31^η Δεκεμβρίου 2017 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Θεσ/κης 58 ημέρα Κυριακή και ώρα 11^η πρωινή.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.- Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε την 30/06/17 και της διάθεσης κερδών μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.
- 2.- Απαλλαγή του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την τριακοστή τρίτη εταιρική χρήση.
- 3.- Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση από 1^{ης} Ιουλίου 2017 μέχρι 30^{ης} Ιουνίου 2018.

Κάθε μέτοχος για να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέτει τις μετοχές του, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία και να φέρει στα γραφεία της εταιρείας απόδειξη για την κατάθεση των μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για την Γενική Συνέλευση ημέρα.

Αφού διαβάστηκε το σχέδιο της πρόσκλησης των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το περιεχόμενο της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφηκε από όλους τους παρευρισκομένους.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο
ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ
ΜΕΛΗ