

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 538

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 044332507000

Συνεδρίασης της 10^{ης} Δεκεμβρίου 2020

Στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη σήμερα την 10^η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:00 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. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΡΙΠΠΗΣ διαβάζει το παρακάτω σχέδιο πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 31/12/2020 και παρακαλεί τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου όπως το εγκρίνουν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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 2020 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Θεσ/κης 58 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11^η πρωινή.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.- Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε την 30/06/2020 μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.
- 2.- Απαλλαγή του Διοικητικού. Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την τριακοστή όγδοη εταιρική χρήση.

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 & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ
ΜΕΛΗ