

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο
Συνεδρίαση Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας
«ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
Α.Ε.»
Της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2016

Στη Δράμα σήμερα την 1^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της ανωνύμου εταιρείας «ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.», που βρίσκονται στο ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, κ. Σαρήμπογια Παρασκευά του Βασιλείου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ δύο εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση παρευρίσκονται τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Σαρήμπογια Παρασκευά του Βασιλείου, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ
2. Σαρήμπογια Χαράλαμπος του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος.
3. Σαρήμπογια Βασιλική του Βασιλείου, Μέλος.
4. Θωμαΐδης Νικόλαος του Εμμανουήλ, Μέλος.
5. Κωφίδου Άννα του Βαλεντίνου, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, αρχίζει η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Σαρήμπογια Παρασκευά, αφού έλαβε τον λόγο, ανέφερε ότι: Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό υφίσταται υποχρέωση σύγκλησης των μετόχων σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της. Προς τούτο προτείνεται να συγκληθεί Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 25^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο ΒΙ. ΠΑ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων [Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων Προσάρτημα] της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της εταιρικής χρήσεως 2015 [1/1-31/12/2015].
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4. Διανομή Μερισμάτων.
5. Απόφαση Τήρησης Δ.Λ.Π.
6. Έγκριση Αμοιβών Δ.Σ.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή την απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς επίσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς διατυπώθηκε και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτής.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δράμα 01.09.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

