

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/12/2018

Στον Πειραιά σήμερα την 4^η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. συνήλθε στα γραφεία της Αωνύμου Εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΓΡΟΕΞΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.Ε.» στην οδό Ακτή Μιαούλη 41, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Παρίστανται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αλέξανδρος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος, ο κ. Ποθητός Παππούς, η κ. Μαρία-Αγγελική Μιχαήλ και ο κ. Γεώργιος Ζησιμόπουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και προεδρεύει ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος προτείνει όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσις των Μετόχων της Εταιρείας συγκληθεί την 28^η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και προτείνει την κάτωθι διάτύπωση του κειμένου της Προσκήσεως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

«Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εν Πειραιεί και επί της Ακτής Μιαούλη 41 εδρευούσης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΕΞΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την **28^η Δεκεμβρίου 2018**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στα γραφεία της Ακτή Μιαούλη 41 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως :

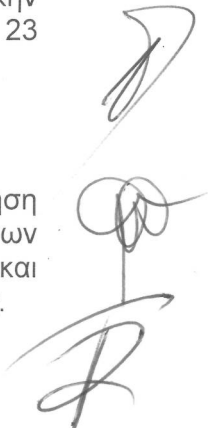
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, μετά της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος περιόδου 1 Ιουλίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2018 και της επ' αυτού Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω Εταιρικής Χρήσεως
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Διάφορα θέματα

Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούν να λάβουν μέρος εις την Τακτική Γενική Συνέλευσιν δέον όπως συμμορφωθούν προς τας διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού.

Εν Πειραιεί την 4^η Δεκεμβρίου 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο.»


Κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο την εισήγηση του κ. Προέδρου αποφασίζει ομοφώνως όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας συγκληθεί την 28^η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και εγκρίνει το κείμενο της Προσκήσεως μετά των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.



Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτησιν λύεται η Συνεδρίασις.

Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2018

- Ο -
ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Αλ. Ανδρουλάκης

- ΤΑ -
ΜΕΛΗ



Π. Παππούς



Μ.Α. Μιχαήλ



Γ. Ζησιμόπουλος