

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/11/2019

Στον Πειραιά σήμερα την 19^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. συνήλθε στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΕΞΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.Ε.» στην οδό Ακτή Μιαούλη 35-39, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Παρίστανται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αλέξανδρος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος, η κ. Μαρία-Αγγελική Μιχαήλ και ο κ. Γεώργιος Ζησιμόπουλος. Ο κ. Ποθητός Παππούς απουσιάζει στο εξωτερικό και εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Αλέξανδρο Ανδρουλάκη.

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 10^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και προτείνει την κάτωθι διατύπωση 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 35-39 εδρευούσης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΕΞΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την **10^η Δεκεμβρίου 2019**, ημέρα , ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στα γραφεία της Ακτή Μιαούλη 35-39 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Τροποποίηση, εναρμόνιση και κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα προς τον Ν. 4548/18
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, μετά της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος περιόδου 1 Ιουλίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2019 και της επ' αυτού Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
3. 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
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 19^η Νοεμβρίου 2019. 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 10^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, ώρα

10π.μ. και εγκρίνει το κείμενο της Προσκήσεως μετά των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτησιν λύεται η Συνεδρίασις.

Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2019

- Ο -
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Αλ. Ανδρουλάκης

- ΤΑ -
ΜΕΛΗ


Π. Παππούς


Μ.Α. Μιχαήλ


Γ. Ζησιμόπουλος