

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.166  
ΑΜΑΕ 67286/02/Β/08/145  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 4492400700// www.seagull.gr**

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: «ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «SEAGULL SA Group of Companies» με έδρα τον Πειραιά, επί των οδών Λεοφ Χατζηκυριακού 42 & Μαυρομιχάλη 11.

Στον Πειραιά σήμερα, την Παρασκευή 20 του μηνός Ιουλίου 2018, 12:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στον Πειραιά, και με τον διακριτικό τίτλο «SEAGULL SA Group of Companies», στην έδρα αυτής επί των οδών Ακτή Μιαούλη 85 & Φλέσσα 2, σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως και υπό την Προεδρία της Προέδρου, Θεώνης συζ. Γεωργίου Στεριώτη ήτοι:

1. Θεώνη , συζ. Γεωργίου Στεριώτη ,Πρόεδρος
2. Παρασκευή Κουλιάτσα, Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
3. Ασημίνα Γδύση ,Μέλος
4. Εμμανουήλ Κωττάκης ,Μέλος
5. Χριστόφορος Τσουκαλάς ,Μέλος

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, απαρτία, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση του παρακάτω θέματος της ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑ:**

1. Καθορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως, της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και κατάρτιση της Πρόσκλησης με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.**

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 31 Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. να συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά , επί των οδών, Λεοφ Χατζηκυριακού 42 & Μαυρομιχάλη 11 με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1.) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 1/01/2017-31/12/2017 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2.) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017.
- 3.) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1/1/2018-31/12/2018.
- 4.) Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2018.
- 5.) Διάφορα άλλα θέματα

Κατόπιν τούτου και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση ολοκληρώνεται και το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται δεόντως.

Πειραιάς , 20 Ιουλίου 2018

**Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**



**Τα μέλη**

