

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.239 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SEAGULL SINGLE MEMBER SA GROUP OF COMPANIES» ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΩΦ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 42 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 11.

**ΑΜΑΕ 67286/02/Β/08/145
ΑΡ. ΓΕΜΗ 4492400700// www.seagull.gr**

Στον Πειραιά σήμερα, την 5 του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα 16:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στον Πειραιά, και με τον διακριτικό τίτλο «SEAGULL SINGLE MEMBER SA Group of Companies», στην έδρα αυτής επί των οδών Λεωφ. Χατζηκυριακού 42 & Μαυρομιχάλη 11, σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως και υπό την Προεδρία της Προέδρου, Καλλιόπης Κωττάκη ήτοι :

1. Κωττάκη Καλλιόπη, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. Νικολακόπουλος Δημήτριος, Μέλος
3. Καπογιάννη – Αγιοβλασίτου Αικατερίνη – Δέσποινα, Μέλος

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 30 Οκτωβρίου 2020 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 Λεωφ. Χατζηκυριακού 42 & Μαυρομιχάλη 11 με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 1/01/2019-31/12/2019 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 1/1/2019-31/12/2019.
- 3.) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1/1/2020-31/12/2020.
- 4.) Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2020.
- 5.) Έγκριση πληρωμών Προμηθευτών για την χρήση (1/1/2019- 31/12/2019)

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

Πειραιάς, 5 Οκτωβρίου 2020

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη