

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.126
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 Ακτή Μιαούλη 85 & Φλέσσα 2.

Στον Πειραιά σήμερα, την 24 του μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή 12:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 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 του Προέδρου, Διονυσίου Γεωργίου Στεριώτη ήτοι:

1. Διονύσιος - Γεώργιος Στεριώτης Πρόεδρος
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΛΙΑΤΣΑ, Διευθύνουσα Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος
3. Αικατερίνη - Δέσποινα Καπογιάννη - Αγιοβλασίτου Μέλος Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό
4. Ασημίνα Γδύση Μέλος Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό
5. Χριστόφορος Τσουκαλάς Μέλος Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό.

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, απαρτία, ο 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^ο : Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 31 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη 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 Ακτή Μιαούλη 85 και Φλέσσα 2, με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/01/2015-31/12/2015 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 1/1/2015-31/12/2015.
- 3.) Είκοσι Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1/1/2016-31/12/2016.
- 4.) Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2016.
- 5.) Διάφορα άλλα θέματα

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

Πειραιάς, 24 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Τα μέλη

