«ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 10634/51/Β/86/20
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 51351919000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 1ης Ιουλίου-Δράμα, για να αποφασίσουν στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα μόνο: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Δ. Γουντσίδης προτείνει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 9η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στην οδό 1ης Ιουλίου στην πόλη της Δράμας , με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018.
3. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018.
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την χρήση 2019.
6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 23,84 ευρώ σε 21,72 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 6:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 6:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ