

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

**Συνεδρίαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου
της ανώνυμης εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 054672021000**

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 6η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Αεροδρομίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ Α.Ε.» μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα ακόλουθα μέλη του ΔΣ:

Αθανάσιος Παπαζηλάκης του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Τσακίρης Ευάγγελος του Χριστόδουλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρόντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα ημερήσιας διάταξης

Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης αυτής.

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Παπαζηλάκης εισηγείται τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις 09 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Αεροδρομίου με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018
3. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους
4. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει:

1) Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 9^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Αεροδρομίου με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018
3. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους
4. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

2) αναθέτει στον κ. Ευάγγελο Τσακίρη τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Παπαζηλάκης

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Πασχάλης Παπαζηλάκης

Τα Μέλη

Ευάγγελος Τσακίρης

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου των πρακτικών

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Αλεξανδρούπολη, 06-09-19

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Παπαζηλάκης