

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν° 228
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 10/07/2021

Στη Νέα Σάντα-Κιλκίς σήμερα την 10^η Ιουλίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10^η, συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στη Νέα Σάντα-Κιλκίς το Δ.Σ. της « ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Α.Ε. » με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14495635000 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος.

1. ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (ΠΑΡΩΝ).
2. ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μέλος (ΠΑΡΟΥΣΑ)
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ του ΗΛΙΑ Μέλος (ΠΑΡΩΝ).

Υπαρχούσης νομίμου απαρτίας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ»

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30^η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10^η πρωινή στα γραφεία της εταιρίας στη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Τη πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 μετά της εκθέσεως 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 01/01/2020 - 31/12/2020.

Αφού συζητήθηκαν διεξοδικά τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης, εγκρίνονται από όλα τα μέλη παμψηφεί.

Ειδικότερα εγκρίνεται όπως η διάθεση των κερδών γίνει ως εξής :

Για Φόρο Εισοδήματος	2.214,75 €
Για Τακτικό Αποθεματικό	271,12 €
Για Μέρισμα	4.530,40 €
Για Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 2601 / 98	<u>620,81 €</u>
Σύνολο	7.637,08 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΤΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΚΙΛΚΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.