

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 101

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ».

Στο Ρέθυμνο σήμερα την 30 Ιουνίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας « ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. » στα γραφεία της στους Αρμένους Ρεθύμνης, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου , κ. Γεωργίου Δρουδάκη του Κων/νου για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

- 1.Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2018 χρήσεως (01/01/18-31/12/18).
- 2.Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση.
- 3.Πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.

- 1.Δρουδάκης Γεώργιος του Κων/νου
- 2.Δρουδάκης Όθωνας του Κων/νου
3. Δρουδάκης Μιχαήλ του Κων/νου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλειοψηφία και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων κατά τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. μετά από συζήτηση των παραπάνω θεμάτων αποφάσισε ομόφωνα:

Θέμα 1.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα) όπως αναφέρονται παρακάτω.

Το Δ.Σ. εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως έχουν.

Θέμα 2.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει προς έγκριση την έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως αναφέρεται παρακάτω.

Το Δ.Σ. εγκρίνει παμψηφεί αυτήν όπως έχει.

Θέμα 3.

Αποφασίζεται η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 10/9/2019 και το κείμενο της προσκλήσεως έχει όπως αυτό αναφέρεται παρακάτω.

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο 30 / 6 / 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Δρουδάκης Κων. Γεώργιος

Δρουδάκης Κων. Όθωνας

Τερζάκη Μαρία

Περί προσκλήσεως των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10-9-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στους Αρμένους Ρεθύμνου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

- 1.Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως (1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018).
- 2.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018-31/12/2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της άνω χρήσεως.
- 4.Λήψη μέτρων λόγω εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Ν.2190/1920
- 5.Λήψη αποφάσεων για την δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης.
- 6.Διάφορες Υποθέσεις και ανακοινώσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο 30 / 6 / 2019 Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Δ. Σ.

1.Δρουδάκης Κων. Γεώργιος

2. Δρουδάκης Κων. Οθωνας

3. Δρουδάκης Κων. Μιχαήλ