

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.191
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 Λεωφ Χατζηκυριακού 42 & Μαυρομιχάλη 11. Στον Πειραιά σήμερα, την Παρασκευή 2 του μηνός Αυγούστου 2019, 12:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας 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 οδών Λεωφ Χατζηκυριακού 42 & Μαυρομιχάλη 11, σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως και υπό την Προεδρία της Προέδρου, Παρασκευής Κουλιάτσα ήτοι:

1. Παρασκευή Κουλιάτσα, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. Νικολακόπουλος Δημήτριος, Μέλος
3. Χριστόφορος Τσουκαλάς, Μέλος

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 30 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή 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, Λεωφ. Χατζηκυριακού 42 & Μαυρομιχάλη 11 με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 1/01/2018-31/12/2018 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 1/1/2018-31/12/2018.
- 3.) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1/1/2019-31/12/2019.
- 4.) Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2019.
- 5.) Παράταση θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ.
- 6.) Έγκριση πληρωμών Προμηθευτών για την χρήση (1/1/2018- 31/12/2018)
- 7.) Λήψη μέτρων καθόσον τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί μικρότερα του ½ του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 19 του Ν.4548/18

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

Πειραιάς, 2 Αυγούστου 2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη