

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε 10138/24/Β/86/66-ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1154927337000
№ 492 ΤΗΣ 17-08-2017

Στο Κουταλά Κορινθίας και στα γραφεία της εταιρείας, σήμερα την 17η Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Δ.Σ. της «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα της εταιρείας.

Παρευρίσκονται τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ.:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Παρράς Παρ. Δημήτριος | Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Παρρά συζ. Παρ. Ουρανία | Αντιπρόεδρος Δ.Σ |
| 3. Βράκας Αθαν. Αναστάσιος | Μέλος του Δ.Σ |
| 4. Βράκας Αναστ. Κωνσταντίνος | Μέλος του Δ.Σ |
| 5. Παρράς Δημ. Παρασκευάς | Μέλος του Δ.Σ |

Παρευρισκομένων όλων των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται το θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ :1^ο Απολογισμός και Διάθεση Αποτελεσμάτων χρήσης 2016

2^ο Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Επί του πρώτου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος , αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2016 τα οποία ήσαν δυσμενή, εμφανίζοντας ζημιές ύψους 433415,70 ευρώ, οι οποίες αθροιζόμενες με υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης ύψους 2751531,09 ευρώ , ανήλθαν στο συσσωρευμένο ποσό των 3184946,79 ευρώ που μεταφέρεται στην επόμενη χρήση, σύμφωνα και με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 23/06/2017.

Επίσης πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τους μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συκληθεί την 10^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στο Κουταλά Κορινθίας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη αποδέχονται ομόφωνα τις προτάσεις του Προέδρου Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου, και αποφασίζουν για την πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 10^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στο Κουταλά Κορινθίας, συντάσσοντας την πρόσκληση προς τους μετόχους της εταιρείας ως κατωτέρω:

ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.10138/24/Β/86/66.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 115492737000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με το πρακτικό του Δ.Σ της 17^{ης} Αυγούστου 2017, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Κουταλά Κορινθίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
- 3 Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2017 .

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στα γραφεία στις έδρας της εταιρείας.

Κουταλάς Κορινθίας, 17 Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος λύει την συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

Παρράς Παρ. Δημήτριος

Παρρά συζ.Παρ.Ουρανία

Βράκας Αθαν. Αναστάσιος

Βράκας Αναστ. Κωνσταντίνος

Παρράς Δημ. Παρασκευάς