

Υπ' αριθ. 197

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Στο Δήμο Κορωπίου και στα γραφεία της Εταιρίας στην θέση «Τζίμα Προφάρτα» σήμερα, την 1^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ, συνήλθε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» προκειμένου να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση, αναδιατύπωση, εναρμόνιση και προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας στο Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

Θέμα 3^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1. Χριστίνα Καλλίνη, Αντιπρόεδρος,
2. Μαρία- Ευαγγελία Καλλίνη, Μέλος

Στη συνεδρίαση προήδρευσε η κ. Χριστίνα Καλλίνη και η Κα Μαρία – Ευαγγελία Καλλίνη εκτέλεσε χρέη γραμματέως και κράτησε τα πρακτικά.

Ο Νικόλαος Καλλίνης δεν παρέστη λόγω του ότι απεβίωσε την 27.12.2016 και ως εκ τούτου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 9 του Νόμου 2190/1920 τα εναπομείναντα μέλη συνήλθαν και εισήλθαν στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1^ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση, αναδιατύπωση, εναρμόνιση και προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας στο Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

Θέμα 3^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Λόγω του ότι απεβίωσε την 27.12.2016 ο Πρόεδρος Νικόλαος Καλλίνης και σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 9 του Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 23^η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.. στην έδρα της Εταιρείας με θέματα:

Θέμα1^ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Θέμα2^ο: Τροποποίηση, αναδιατύπωση, εναρμόνιση και προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας στο Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

Θέμα 3^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα η σχετική πρόσκληση να διατυπωθεί ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 1^{ης} Φεβρουαρίου. 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Κορωπί Θέση « Τζίμα Προφάρτα» για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1^ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Θέμα2^ο: Τροποποίηση, αναδιατύπωση, εναρμόνιση και προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας στο Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

Θέμα 3^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκατεστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

Κορωπί 1 Φεβρουαρίου 2017

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου»

Μετά την εξάντληση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καλλίνη Χριστίνα

Καλλίνη Μαρία-Ευαγγελία