

ΑΡΜΑΕ 25564/02/Β/92/05
ΓΕΜΗ 112383408000

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Υπ ' αριθ. 201
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ &
ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ » της 30^{ης} Μαΐου 2017**

Στο Κορωπί και στη θέση Τζίμα Προφάρτα , σήμερα , ημέρα Τρίτη και ώρα 12^η μεσημβρινή συνήλθε στα γραφεία της έδρας εταιρείας στο δήμο Κορωπίου Θέση Τζίμα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτής κ. Καλλίνη Κωνσταντίνου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:

Θέμα: Πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κάτωθι:

- 1) Καλλίνης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.
- 2) Καλλίνη Χριστίνα του Μάρκου συζ. Νικολάου ,Μέλος του ΔΣ.
- 3) Καλλίνη Μαρία-Ευαγγελία του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καλλίνης Κωνσταντίνος, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς τους και προτείνει να συγκληθεί την 30ην Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας στο δήμο Κορωπίου Θέση Τζίμα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή & έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως (01/01/2016-31/12/2016) μετά την επί αυτής εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Έγκριση της πρότασης διάθεσης κερδών 2016
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης (01/01/2016-31/12/2016).

4) Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Διάφορες ανακοινώσεις

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν περί αυτού.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση τελειώνει στις 12.30 μμ.

Κορωπί 30.05.2017

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τα μέλη

Καλλίνης Κωνσταντίνος

Καλλίνη Χριστίνα

Καλλίνη Μαρία-Ευαγγελία