

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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Υπ ' αριθ. 209
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ &
ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ » της 30^{ης} Μαΐου 2019**

Στο Κορωπί και στη θέση Τζίμα Προφάρτα , σήμερα , 30 Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11^η πρωινή 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 συκληθεί την 30η Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή 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 (01/01/2018-31/12/2018) μετά την επί αυτής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Έγκριση της πρότασης διάθεσης κερδών 2018
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης (01/01/2018-31/12/2018).
- 4) Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Διάφορες ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καλλίνης Κωνσταντίνος, πληροφορεί τα μέλη ότι από την ημέρα της γνωστοποίησης της πρόσκλησης στους μετόχους της εταιρείας για τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης ήτοι 30 Μαΐου 2019 μέχρι και την 30^η Ιουνίου 2019 ημέρα πραγματοποίησης της ετήσιας γενικής συνέλευσης των Μετόχων, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τις εξής πληροφορίες:

α) Τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου .

β) Την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

γ) Ανάρτηση σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας πίνακα των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην με τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης. Ο Πίνακας αυτός, έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜ/ΜΟ	ΔΙΕΥΘ/ΣΗ	ΑΦΜ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΚΑΛΛΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14, ΣΑΡΩΝΙΔΑ	053303830	173.400	173.400
ΚΑΛΛΙΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	ΔΑΦΝΗΣ 4, ΣΑΡΩΝΙΔΑ	037848878	40.800	40.800
ΚΑΛΛΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14, ΣΑΡΩΝΙΔΑ	044328840	57.800	57.800
ΣΥΝΟΛΟ			272.000	272.000

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 11.30 π.μ.

Κορωπί 30.05.2019

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τα μέλη

Καλλίνης Κωνσταντίνος

Καλλίνη Χριστίνα

Καλλίνη Μαρία-Ευαγγελία

Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου
Της εταιρείας Υπ ' αριθ. 209