

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 92

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ELINAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΓΙΩ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ” ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “ELINAL ΑΒΕΕ”

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017 και ώρα 12:30, συνήλθε στα επί της οδού Σμπαρούνη Τρικόρφου 15 γραφεία της εταιρείας, προσκλήσει του Προέδρου κ. Σωτήρχου Αθανάσιου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “ELINAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΓΙΩ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ” και με τον διακριτικό τίτλο “ELINAL ΑΒΕΕ” προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Παρέστησαν:

- 1) Σωτήρχος Αθανάσιος του Λουκά, ΑΦΜ 028232889, κάτοχος του ΑΔΤ: Τ – 095209 επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σμπαρούνη-Τρικόρφου 15 , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2) Μουταφίδης Κορνήλιος του Θρασύβουλου, ΑΦΜ 123095868, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΚ 516859, λογιστής, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Μαρμαρά 110, μέλος.
- 3) Μήλος Γεώργιος του Χρήστου, ΑΦΜ 016541498, κάτοχος του ΑΔΤ: φ – 048171, λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Κομνηνών 29, μέλος.

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, απαρτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Σωτήρχος Αθανάσιος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

Θέμα 1ο: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Σωτήρχος Αθανάσιος πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στην οδό Σμπαρούνη Τρικόρφου 15.

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή Εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Εκλογή δύο (2) Τακτικών Ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωματικών για την χρήση 2017.

Τις προτάσεις του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κ. Σωτήρχος Αθανάσιος του Λουκά κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
& Δ/νων Σύμβουλος

Μέλος
του Δ.Σ.

Μέλος
του Δ.Σ.

Σωτήρχος Αθανάσιος

Μουταφίδης Κορνήλιος

Μήλος Γεώργιος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αθήνα, 18.08.2017.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Σωτήρχος Αθανάσιος του Λουκά

.....