

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε. «ΕΥΡΟΜΑΡΤ  
Α.Ε.» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Μαΐου 2016

Στον Γέρακα Αττικής σήμερα την 30<sup>η</sup> Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Καβάφη και Καρκαβίτσα 1, Γέρακας Αττικής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου Κυριακούλη Παγάνη Στη Συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι εξής:

Κυριακούλης Παγάνης Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Στρατηγόπουλος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και

Ελένη συζ. Παν. Στρατηγόπουλου μέλος του Δ.Σ.

Αρχομένης της Συνεδρίασεως διαπιστώνεται απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης: εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Κυριακούλης Γ. Παγάνης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εκλέξου νέο διοικητικό συμβούλιο λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου, πρότεινε δε να οριστεί η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εικοστή έβδομη (27<sup>η</sup>) Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα δεκάτη (10<sup>η</sup>) π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Καβάφη & Καρκαβίτσα 1, στο Γέρακα Αττικής, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης της εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχθηκαν ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και αποφάσισαν παμψηφεί περί αυτού η πρόσκληση δε των μετόχων θα έχει τον παρακάτω τύπο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση .

ΑΡ.Μ.Α.Ε 20672/04/Β/89/290 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27ην Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα δεκάτη (10η) π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Καβάφη και Καρκαβίτσα 1, Γέρακας Αττικής Τ.Κ. 15344, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μοναδικό θέμα ημερήσιας Διάταξης η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της 27/06/2016 πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά της καταθέσεως έγγραφα, στα γραφεία της εταιρείας πέντε ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Στη συνέχεια συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως έπεται.

Ο Πρόεδρος

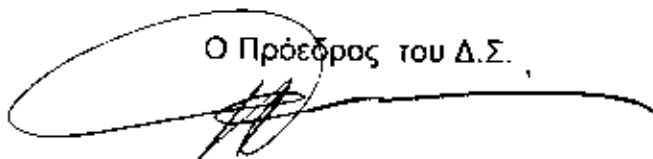
Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Γέρακας 30 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Κυριακούλης Γ. Παγάνης

ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
ΚΑΒΑΦΗ & ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 1 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 153 44  
ΛΟΥΕΔΡΑΣ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ: 194284004  
Τ.ΗΛ. 6610849-6399823 FAX: 5047469

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση .

ΑΡ.Μ.Α.Ε 20672/04/Β/89/290 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27ην Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα δεκάτη (10η) π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Καβάφη και Καρκαβίτσα 1, Γέρακας Αττικής Τ.Κ. 15344, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μοναδικό θέμα ημερήσιας Διάταξης η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της 27/06/2016 πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά της καταθέσεως έγγραφα, στα γραφεία της εταιρείας πέντε ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

