

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου

(Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση)

Συνεδρίαση της 18-10-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.»** με ΑΦΜ 094044451 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, και έδρα τον Αντικάλαμο του Δήμου Καλαμάτας, η οποία φέρει αριθμό ΓΕΜΗ 015136745000.

Στον Αντικάλαμο σήμερα την 18 -10-2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:30 στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.»**, τα μέλη του νεοσυσταθέντος Διοικητικού Συμβουλίου της, όπως ορίσθηκαν από την με ίδια ημερομηνία (18-10-2017) Γενική Συνέλευση και συγκροτήθηκαν σε σώμα με το με ίδια ημερομηνία Δ.Σ., συνήλθαν με μοναδικό θέμα:

Θέμα 1 (μοναδικό): Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή:

1. **Αθανάσιος Αναγνωσταράς του Ηλία**, κάτοικος Βέργας Καλαμάτας, Α.Φ.Μ. 022959226 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2. **Αθανάσιος Αναγνωσταράς του Γεωργίου**, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αθηνών, αρ. 124, Α.Φ.Μ. 006443694, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ως ΜΕΛΟΣ.

3. **Νικολάου Αναγνωσταρά του Γεωργίου**, κάτοικος Παραλίας Βέργας Καλαμάτας, Α.Φ.Μ. 015029087, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ως ΜΕΛΟΣ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας ο

προσωρινός πρόεδρος που ορίστηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους για την εν λόγω συνεδρίαση Αθανάσιος Αναγνωσταράς του Ηλία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος ανέπτυξε το ζήτημα της λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας, καθώς, ως διαφαίνεται είναι εξαιρετικά δυσχερής η λειτουργία της ενόψει και της επιθυμίας της πλειοψηφία των μετόχων να προχωρήσει η εταιρεία σε εκκαθάριση. Συνεπώς, είναι απαραίτητο, να ορισθεί άμεσα νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας και θα ορίσει εκκαθαριστή. Κατόπιν τούτου τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να συγκληθεί έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας στον τόπο και χρόνο που αναφέρονται στην παρακάτω πρόσκληση, με θέματα της ημερησίας διατάξεως τα αναφερόμενα στην παρακάτω πρόσκληση, και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να μεριμνήσει για τη διενέργεια των νομίμων δημοσιεύσεων της προσκλήσεως αυτής, η οποία διατυπώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Της εταιρίας με την επωνυμία **«ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.»** με ΑΦΜ 094044451 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, και έδρα τον Αντικάλαμο του Δήμου Καλαμάτας, η οποία φέρει αριθμό ΓΕΜΗ 015136745000-

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας μας, σύμφωνα με το καταστατικό της και τον νόμο, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9-11-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Καλαμάτα, για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1 (και μοναδικό): Λύση της εταιρίας και ορισμός εκκαθαριστή.

Δικαίωμα προς παράσταση στη Γ.Σ. έχει σύμφωνα με τον νόμο κάθε μέτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Η κυριότητα των μετοχών αποδεικνύεται δια της καταθέσεως αυτών στο Ταμείο της εταιρίας ή σε μία αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων. Οι μετοχές ή τα πιστοποιητικά της καταθέσεως των μετόχων και τα πληρεξούσια των κ.κ. μετόχων πρέπει να προσαχθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνέλευση, στα γραφεία της εταιρίας, παρά της οποίας θα χορηγείται η προσήκουσα απόδειξη ως εισιτήριο στη Γενική Συνέλευση.

Καλαμάτα, 18 Οκτωβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από αυτά επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ