

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
<< **ΛΕΩΝ - ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.** >> και με διακριτικό τίτλο << **ELKAR Α.Ε.**>>
ΑΡ. ΓΕΜΗ 46127622000

Σήμερα την 30η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας <<**ΛΕΩΝ - ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.**>>, στην οδό Σκύρου 7, στη Χαλκίδα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Γεωργίου Λέων, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι :

1. Βασιλική Σούφρα σύζυγος Αθανασίου Κουρνιατή, Πρόεδρος
2. Γεώργιος Τεκίρδαγλης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Γεώργιος Κουρνιατής του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος
4. Πασχάλης Καραπασχαλίδης του Ανέστη, Μέλος.
5. Ιωάννης Μαρμαρίδης του Ελευθερίου, Μέλος

Επειδή σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλική Σούφρα πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 10^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Σκύρου 7 στη Χαλκίδα.

Επίσης η Πρόεδρος παρουσιάζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 μετά της επ' αυτών έκθεσης διαχείρισης και τα μέλη ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνουν αυτές καθώς και την πρόσκληση για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2017.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος παρουσιάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσης και του τρόπου διάθεσης αυτών.
4. Εκλογή ελεγκτών της χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017.

5. Έγκριση της εκλογής, σύνθεσης και εκπροσώπησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από την υπ' αριθμόν 16/16-01-2017 συνεδρίασης του οργάνου.

6. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Την πρόταση αυτή της Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτής.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΥΦΡΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΚΙΡΔΑΓΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ