

46ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
με το διακριτικό τίτλο «ΙΔ.Ε.Η »
της 29.06.2018

Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα, την 29 Ιουνίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», στην οδό Λυκόβρυσσης αρ. 7. Στην συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Ευάγγελος Χαϊδάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας
2. Ιουλία Χαϊδά, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Αναστασία Χαϊδά, Μέλος
4. Λυδία Χαϊδά, Μέλος

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχει επομένως απαρτία κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, και κανένα από τα Μέλη δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων εκτός της έδρας της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του ακόλουθου Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μια και λήγει η θητεία της στις 30/6/2018 και προτείνει να συγκληθεί την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Μεταμόρφωση , οδός Λυκόβρυσσης 7, επί του μοναδικού θέματος:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατόπιν της εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελου Χαϊδά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη Πρόσκληση:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
ΑΡΜΑΕ 53664/51/Β/03/01
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Μεταμόρφωση , οδός Λυκόβρυσης 7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΪΔΑΣ