

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 197

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στον Δήμο Παπάγου σήμερα την 24^η Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ασπασίας 27 συνήλθαν σε νόμιμη συνεδρίαση, σύμφωνα με το καταστατικό και κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτής, τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ του Ηλία, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία, Αντιπρόεδρος
- 3) ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΑΓΝΗ του Νικηφόρου, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Πλούταρχου Ρουμελιώτη το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την 22/07/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 ως κατωτέρω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22^η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ασπασίας 27, Παπάγου, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα:

- I. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
- II. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
- III. Ψηφοφορία για απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
- IV. Εκλογή Ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

V. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

VI. Όποιο άλλο θέμα προκύψει που χρήζει έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τυχόν αντιπροσωπεύσεις πέντε ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Π. Ρουμελιώτη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νομότυπη σύγκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή τα κατά νόμο απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα.

Μετά από αυτό και με την διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό το οποίο και υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Π.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΦΩΣΚΟΛΟΥ Α.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίων Πρακτικών Δ.Σ.
της εταιρείας «ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ»

ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
& ΕΠΙΧΕΥΔΑΡΙ ΥΠΟΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΦΜ 099360750 ΔΟΥ ΦΑ Ψ ΑΕΡ 12
ΕΔΡΑ: ΑΣΠΑΡΙΑΣ 17 Τ.Κ. 69 ΠΑΡ
ΤΗΛ: 6613624290 FAX: 6613624290

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ρουμελιώτης Πλούταρχος