

ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Δ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΦΜ: 999360429 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58583/92/Β/05/16 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.:33129933000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Κέρκυρα σήμερα 4^η Απριλίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 20:30 μ.μ. στα γραφεία της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «**ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» στην Κέρκυρα, που βρίσκονται στην τοποθεσία Αλμυρός του δημοτικού διαμερίσματος Περιθείας του Δήμου Θιναλίου, όπου και έδρα αυτής, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέματα:

Θέμα 1ο : Παραταση διάρκειας της εταιρείας. Ορισμός της ημερομηνίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και διατύπωση του κειμένου της πρόσκλησης.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ/Σ αυτής, ήτοι:

1. Αθανασιος Μπάνος του Γεωργιου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Βαρθολομαίος Μπάνος του Σπυρίδωνος Αντιπρόεδρος.
3. Μιχαήλ Μπάνος Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος του Δ/Σ Κος Μπάνος Αθανασιος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρέστη επίσης ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου Κος Ρίζος Σπυρίδων του Λεάνδρου.

Μοναδικό Θέμα 1ο : Παραταση διάρκειας της εταιρείας. Ορισμός της ημερομηνίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και διατύπωση του κειμένου της πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι: σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού που γίνεται αναφορά στην διάρκεια της εταιρείας η οποία λήγη σε δέκα χρόνια και προς αυτό πρέπει να καλεστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό (τα άρθρα 20 § 2 και άρθρο 21 του Καταστατικού).

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά την εισήγηση του προέδρου να συγκληθεί έκτακτη Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης παράταση διάρκειας της εταιρείας ούτως ώστε αυτή να αποφασίσει επί του θέματος.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην γίνουν δημοσιεύσεις της πρόσκλησης γιατί οι μετοχές της εταιρείας βρίσκονται σε μετόχους που θα ειδοποιηθούν γραπτώς και οι οποίοι συγκεντρώνουν το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Ομοίως με ομόφωνη απόφαση του Δ/Σ αποφασίζει το ακόλουθο κείμενο της πρόσκλησης προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους του Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: <<ΑΞΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3η Μαΐου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:30 μ.μ. και εφόσον δεν συντελεστεί απαρτία, κατά τη συνεδρίαση αυτή, σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση την 10η Μαΐου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Κέρκυρα, που βρίσκονται στην τοποθεσία Αλμυρός του δημοτικού διαμερίσματος Περιθειας του Δήμου Θιναλίου, όπου και έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Μοναδικό Θέμα : Παράταση διάρκειας της εταιρείας λήψη σχετικής απόφασης.

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

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 04/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΜΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ακριβές αντίγραφο εκ' του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Μπάνος Γ. Αθανάσιος