

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και τον δ.τ. «**ELBISCO Α.Ε.**», ΑΡΜΑΕ16312/04/Β/87/88(2012), ΑΡ.ΓΕΜΗ 403201000, που εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής, 21^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος.

.....

Σήμερα, την 29 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην έδρα της, στο Πικέρμι Αττικής, 21^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και τον δ.τ. «**ELBISCO Α.Ε.**».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Δημοσθένης ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ του Αλεξάνδρου, Β' Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Νικόλαος ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ του Αχιλλέα, Μέλος
3. Αναστασία ΗΛΙΑΔΑΚΗ του Αντωνίου, Μέλος
4. Μηνάς ΤΑΝΕΣ του Γεωργίου, Μέλος και
5. Αναστάσιος ΣΚΟΤΙΔΑΣ του Γεωργίου, Μέλος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ελένη Φιλίππου – Κουμάνταρου και ο Α' Αντιπρόεδρος κ. John Coumantaros δεν παρέστησαν στη συνεδρίαση λόγω κωλύματος. Την Πρόεδρο αναπληρώνει ο Β' Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Δημοσθένης Ραμαντάνης.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συζήτησης επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας και κατάρτιση της σχετικής πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημοσθένη Ραμαντάνη και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας στο Πικέρμι Αττικής, 21^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και καταρτίζει τον τύπο της προς δημοσίευση πρόσκλησης ως εξής:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
FAX 2106039083
24/Β/87/88/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**»
δ.τ. ELBISCO ΑΕ
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 29-5-2014 και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται όλοι οι μέτοχοι της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της εταιρίας, στο Πικέρμι Αττικής, 21^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διοίκησε την εταιρία και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 2013.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την εταιρική χρήση 2014.
4. Έγκριση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
5. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση συμβάσεων της εταιρίας
7. Λήψη αποφάσεων επί θεμάτων σχετικών με την επένδυση του ν.3299/04 της απορροφηθείσας εταιρίας ELBISCO ABEE
8. Λοιπά θέματα
9. Παροχή εξουσιοδότησεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στον Γραμματέα της, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Δικαίωμα συμμετοχής, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, έχουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Τα αποδεικτικά καταθέσεως των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής μετόχου δι' αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Πικέρμι, 29-5-2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά τα παραπάνω συζητηθέντα και αποφασισθέντα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Πικέρμι, 29-5-2014



ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ

Δ/νων Σύμβουλος και Εξουσιοδοτημένο Μέλος του Δ.Σ.