

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, 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος.

Σήμερα, την 19 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην έδρα της, στο Πικέρμι Αττικής, 21ο 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 Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας και κατάρτιση της σχετικής Πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας στις 12 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. και καταρτίζει την σχετική πρόσκληση με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
και τον δ.τ. «**ELBISCO Α.Ε.**»,
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κατόπιν της από 19/02/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοι της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της Εταιρίας, στο Πικέρμι Αττικής, 21^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, την 12 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
2. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στο 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 κατάθεσης 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, 19 Φεβρουαρίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

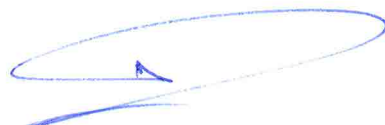
Μετά τα παραπάνω συζητηθέντα και αποφασισθέντα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Πικέρμι, 19 Φεβρουαρίου 2015



ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ

Αντιπρόεδρος & Εξουσιοδοτημένο Μέλος του Δ.Σ.