

ΠΟΛΥΜΕΡΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ ΑΡ. 13 - ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ ΚΡΟ - ΚΟΡΩΠΙ
ΑΡ.ΜΑ.Ε 29383/04/Β/93/171

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Στο Κορωπί Αττικής, και επί της οδού Νάξου αρ. 13 σήμερα την 27^η Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. και στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΜΕΡΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 29383/04/Β/93/171, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα διορισθέντα με το καταστατικό αυτής ήτοι :

1. Μπουκουβάλας Θεόδωρος του Γεωργίου : κάτοικος Κορωπίου , οδός Νάξου 13 ΑΔΤ ΑΕ 554105/2007 και Α.Φ.Μ. 033652147 Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2. Μπουκουβάλας Γεώργιος Παναγιώτης του Θεοδώρου: κάτοικος Γλυφάδας , οδός Αμφίσης 4 ΑΔΤ ΑΚ 753763, Μέλος.
3. Κουτσιμπάνη Ευανθία του Γεωργίου : κάτοικος Κορωπίου , οδός Νάξου 13 ΑΔΤ Ξ 788196/1992 και Α.Φ.Μ. 130803486, Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Μπουκουβάλας Θεόδωρος, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη για την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Με το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου είχε αποφασιστεί η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για 30/07/2016. Στη συνέχεια, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) των μετόχων και των μετοχών, υπέβαλαν αίτημα στον Πρόεδρο του ΔΣ για μη σύγκληση της ΓΣ κατά την ως άνω ορισθείσα ημεροχρονολογία και για τον προσδιορισμό νέας, η οποία θα διευκολύνει τη συμμετοχή των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :

Την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας την 5^η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., στα επί της οδού Νάξου αρ. 13 στο Κορωπί Αττικής με τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού, κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης πίνακας διάθεσης και προσαρτήματος για την χρήση 01/01/15 ως 31/12/15
2. Υποβολή προς έγκριση έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. και έκθεση ελεγκτών για την χρήση 01/01/15 ως 31/12/15
3. Απαλλαγή μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου για την χρήση 01/01/15 ως 31/12/15
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2016 (01/01/16 έως 31/12/16).
5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές, τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς.
7. Άλλα θέματα

Ομόφωνα εγκρίνεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά την ως άνω ημεροχρονολογία και αφού οι μέτοχοι μπορούν να ειδοποιηθούν με άλλο τρόπο κανείς δεν έχει αντίρρηση η Γενική Συνέλευση να συγκληθεί χωρίς διατυπώσεις Δημοσίευσης πρόσκλησης στις εφημερίδες και ανέθεσε στον Κύριο Μπουκουβάλα Θεόδωρο να τους ειδοποιήσει.

Στη συνέχεια και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν αυθημερόν από το εις την Εταιρεία
φυλασσόμενο πρωτότυπο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μπουκουβάλας Θεόδωρος