

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 14**

Της 14<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΓ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΡΓ HELLENIC SUPERIOR MARBLES ΑΕ».

.....  
Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθαν κατόπιν νομίμου προσκλήσεως με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Αρτέμιδος αριθ. 1, Μαρούσι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΓ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΡΓ HELLENIC SUPERIOR MARBLES ΑΕ».

Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται:

1. Μιχαήλ Γουρζής του Αλεξάνδρου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, αυτοπροσώπως
2. Σοφία Δημητρακοπούλου του Νικολάου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, αυτοπροσώπως
3. Θεμιστοκλής Αγγελάκης του Βασιλείου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, αυτοπροσώπως

Δηλαδή παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Η Συνεδρίαση αρχίζει υπό την προεδρία του κ. Μιχαήλ Γουρζή.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διάταξης.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αρτέμιδος αριθ. 1, στο Δήμο Αμαρουσίου και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΑΠΓ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΑΡΓ HELLENIC SUPERIOR MARBLES ΑΕ»**

**Αρ. ΓΕΜΗ 138017201000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΑΠΓ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΑΡΓ HELLENIC SUPERIOR MARBLES ΑΕ» Αρ. ΓΕΜΗ 138017201000, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της

Εταιρεία επί της οδού Αρτέμιδος αριθ. 1, στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1.1.2017-31.12.2017 και του Προσαρτήματος, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση γενικά της χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2017-31.12.2017 και προ-έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση.
5. Έγκριση Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να φροντίσει για τη δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων, όπως ορίζει ο νόμος.



Μετά απ' αυτά και με τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε αυτό το πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

\_\_\_\_\_  
Μιχαήλ Γουρζής

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

\_\_\_\_\_  
Σοφία Δημητρακοπούλου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

\_\_\_\_\_  
Θεμιστοκλής Αγγελάκης

Ακριβές αντίγραφο

εκ του Βιβλίου Πρακτικών της εταιρείας

Μαρούσι, 10/9/2018

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

\_\_\_\_\_  
Θεμιστοκλής Αγγελάκης

ΑΠΓ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 15125  
ΑΦΜ: 800714963 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
Αριθμός ΓΕΜΗ: 138017201000