

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 7

Της 7<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΓ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «APG HELLENIC SUPERIOR MARBLES AE».

.....  
Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 14<sup>η</sup> Αυγούστου 2017, 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 «APG HELLENIC SUPERIOR MARBLES AE».

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 στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή 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. «APG HELLENIC SUPERIOR MARBLES AE»

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. «APG HELLENIC SUPERIOR MARBLES AE» Αρ. ΓΕΜΗ 138017201000, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της

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

εταιρείας 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 1.1.2016-31.12.2016 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 1.1.2016-31.12.2016.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2016-31.12.2016 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 αδείας 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.
7. Έγκριση Εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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, 14 Αυγούστου 2017

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.

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

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, 14/8/2016

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**