

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Της εταιρίας με την επωνυμία ΕΜΥΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στα γραφεία της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία ΕΜΥΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. που ευρίσκονται επί της οδού Αμαλιάδος 18, σήμερα την 10/09/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας, κατόπιν προσκλήσεως του κου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελώντας απόφαση του ληφθέντος, κατά τη συνεδρίαση της 03/08/2017 με θέματα ημερησίας διατάξεως:

Η πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας, να προσέλθουν και να παραστούν στην παρούσα συνέλευση, δεν δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες που απαιτούνται από τον νόμο, όμως νομίμως συνεκλήθη η συνέλευση αυτή, αφού κατά πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, νομίμως συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας χωρίς να δημοσιευθεί η πρόσκληση στην περίπτωση καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και εφόσον δεν προβάλλεται αντίρρηση από αυτούς.

Κατά την έναρξη των εργασιών, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε προσωρινό προεδρεύοντα της Συνελεύσεως τον κο Σαλίβερο Μύρωνα, ο οποίος προσέλαβε προσωρινό Γραμματέα των εκ των μετόχων, κο Σαλίβερο Γεώργιο.

Παρόντες:

Κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση παρέστησαν άπαντες οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Ο πίνακας των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, είναι ο ακόλουθος:

ΠΙΝΑΚΑΣ

των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ.

Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία ΕΜΥΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

- | | | | | |
|-------------------------|---------|-------|-------|-------|
| 1. Σαλίβερος Μύρωνας: | Μετοχές | 1.134 | ψήφοι | 1.134 |
| 2. Σαλίβερος Γεώργιος: | Μετοχές | 1.133 | ψήφοι | 1.133 |
| 3. Σαλίβερος Απόστολος" | Μετοχές | 1.133 | ψηφοι | 1.133 |

Σύνολο: 3.400 3.400

Στο σύνολο λοιπόν των 3.400 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Euro της κάθε μίας και ισάριθμων ψήφων, παρέστησαν μέτοχοι που κατέθεσαν όλες τις ανωτέρω μετοχές, που εκπροσωπούν το σύνολο των ψήφων καθώς και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και ως εκ τούτου, αφού υφίσταται καθολική συμμετοχή, πλήρης απαρτία και δεν προβάλλεται από τους παριστάμενους οποιαδήποτε αντίρρηση που αφορά την κατάρτιση του πίνακα και τη σύγκληση της Συνελεύσεως, επικυρώνεται αυτή, αφού ανεγνώσθη από τον προσωρινό προεδρεύοντα από την Γενική Συνέλευση, που εξέλεξε στη συνέχεια ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία ως οριστικό πρόεδρο αυτής τον κο Σαλίβερο Μύρωνα και οριστικό Γραμματέα το κο Σαλίβερο Γεώργιο.

Ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κατέλαβε την έδρα του Προέδρου, ανέπτυξε εν συνεχεία και ανέγνωσε τα θέματα Ημερησίας Διατάξεως, που είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2016
2. Υποβολή εκθέσεως ελεγκτών επί του ισολογισμού Χρήσεως 2016
3. Έγκριση ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου 2016
4. Απαλλαγή ελεγκτών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης
5. Εκλογή ελεγκτών Χρήσεως 2017
6. Διάφορα θέματα

Επί του 1^{ου} θέματος:

Εισηγουμένου του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και νόμιμης ψηφοφορίας, αποφασίζει την έγκριση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την Χρήση 2016.

Επί του 2^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλει εις το σώμα την έκθεση των λογιστών ελεγκτών επί του ισολογισμού Χρήσεως 2016, βάση της οποίας εξεδόθη το πιστοποιητικό ελέγχου με ημερομηνία 30 Μαΐου 2017 των λογιστών ελεγκτών.

Επί του 3^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος, αναπτύσσει διεξοδικά τα αναφερόμενα εις τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις Χρήσεως 2016 και αφού ανέγνωσε αναλυτικά τα κείμενα, τόσο αυτών όσο και το πιστοποιητικό των

λογιστών ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση, νόμιμα ψηφίσασα, ενέκρινε ομόφωνα αυτά. Ο αναγνωσθής ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις επισυνάπτονται.

Επί του 4^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, προτείνει μετά ταύτα και μετά νόμιμης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την απαλλαγή των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την Εταιρική Χρήση 2016.

Επί του 5^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος εισηγείται την εκλογή ως ελεγκτών για την Εταιρική Χρήση 2017 τους Λογιστές Ελεγκτές Α Τάξεως και συγκεκριμένα τακτικοί ελεγκτές οι λογιστές α) 0 κος Φούκας Αθανάσιος του Παναγίωτου με AMOE 00805 πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Θες/κης κάτοικος Αθηνών Θηρας120.και β)οΚος Τελιογλανίδης Μάρκος του Χρήστου με AMOE 004934 πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστήμιου Πειραιά κάτοικος Αθηνών Συρακουσών 92.και αναπληρωματικούς τους α) Καβουρινός Νικόλαος του Δημήτριου με AMOE 0059654 και β) Καβουρινός Αργυρός του Δημήτριου με AMOE 0064076 κάτοικοι αμφότεροι Ηλιούπολης Αγ. Ιωάννου 78, μετά δε από νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα την πρόταση και εκλέγει τους ανωτέρω ελεγκτές για την Εταιρική Χρήση 2017.

Επί του 6^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, πρότεινε την τροποποίηση και διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας προσθέτοντας εις αυτόν ότι πλέον των άλλων δραστηριοτήτων της ,η εταιρεία θα πρέπει να επεκτείνει την δράση της και στην προμήθεια και εμπορία στερεών καυσίμων(κάρβουνα, καυσόξυλα και εν γένει ρύπανση για ικριώματα,καλούπια δια την πάσης φύσεως μπετόν απλού ή αρμέ και γενικώς οικοδομική ρύπανση για κάθε είδους κατασκευή οικοδομών και εν γένει οικοδομικών έργων), εφόσον και αυτή είναι συναφής προς τον αρχικό και γενικό σκοπό της εταιρείας,ο χώρος δε,που έχει την έδρα της προσφέρεται άριστα δια την εναπόθεση,φύλαξη διακίνηση και προσπέλαση προς άσκηση και του είδους αυτού του εμπορίου,με την προσδοκία πραγματοποιήσεως σημαντικού κέρδους ,που αποτελεί τον πυρήνα του σκοπού της εταιρείας.Ακολούθησε μακρά συζήτηση σχετικά με την πρόταση αυτή και οι μέτοχοι απεφάσισαν ομόφωνα να συμπληρώθη το άρθρο δύο (2)του καταστατικού της εταιρείας και ωα προστεθεί στο τέλος αυτού οτι “η εταιρεία θα δραστηριοποιείται και στον τομέα των στερεών καυσίμων και γενικώς της ρύπανσης προμηθευομένη και ασκούσα εμπορία επι των ειδών αυτών”.Εξουσιοδοτεί δε, το Δ.Σ. Ωα προβεί στην νόμιμη διαδικασία για την δημοσίευση της τροποποιήσεως του άρθρου δύο (2)του καταστατικού της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. Μέτοχους της εταιρείας για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν αυτό.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Σε πίστωση συντάσσεται το παρόν πρακτικό και αφού ανεγνώσθη, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΜΥΡΩΝΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφον εκ του βιβλίου Γενικών Συνελεύσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
