

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα, 5 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “SANYOCOM Α.Ε.Β.Ε.”, στα γραφεία της στη Μεταμόρφωση (12ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), ύστερα από νόμιμη πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εξής μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

Θέμα : Σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.

1. Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Νικόλαος Σ. Παπαγεωργίου, Μέλος
3. Αλέκος Ν. Παπαγεωργίου, Μέλος

Διαπιστώνεται απαρτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η συνεδρίαση αρχίζει με την ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Την σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 14.02.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της: «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 23.349,20 €, με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων από την μοναδική μέτοχο, και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών υπέρ αυτής, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της».

Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Πρόεδρος, κ. Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, όπως προβεί σε κάθε ενέργεια που είναι αναγκαία για τη νόμιμη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών της άνω Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση των λοιπών μελών έλυσε τη συνεδρίαση.

Σε πίστωση έγινε το παρόν που υπογράφεται από τους παρασάντες αμέσως επικυρούμενο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Μεταμόρφωση, Αυθημερόν

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου