

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 26**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.**

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ Α.Ε.»**

Αρ. ΓΕΜΗ : 30012213000

Στο Αργος σήμερα, την 8η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ Α.Ε.», 3<sup>ο</sup> χλμ. Νέας παραλιακής οδού Κίου- Ναυπλίου, συνήλθαν σε **Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση** οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης:

**«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»**

Η Γενική Συνέλευση έχει τον χαρακτήρα της **καθολικής** και δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση πάνω στη μη τήρηση των διαδικασιών που προηγούνται από την σύγκλησή της.

Κατά την διάταξη της παρ. 3 του αρ. 26 του Κ.Ν. 2190/12920, που προστέθηκε με την διάταξη της παρ. 3 του αρ. 11 του Ν. 2339/1995, δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα τις μετοχές τους πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν, έχει ως εξής :

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ
1.	Κων/νος Φυλακτίδης	Μικρά Μαντίνεια Καλαμάτας	10.730
2.	Ελισάβετ Αλεξίδη	Μικρά Μαντίνεια Καλαμάτας	10.730

3. Αναστάσιος Φυλακτίδης	Μικρά Μαντίνηια Καλαμάτας	10.730
4. Φωτεινή Μιχαλοπούλου	Αγία Τριάδα Καλαμάτας	3.530
5. Ανδρέας Μιχαλόπουλος	Συνοικία Παλιάμπελα	225
6. Νικόλαος Μιχαλόπουλος	Συνοικία Παλιάμπελα	225

Μετά από έλεγχο των τίτλων των μετόχων όπου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών, ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. Κωνσταντίνος Φυλακτίδης, κάλεσε τους μετόχους που μετέχουν σε αυτή να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Γ.Σ. προχωρεί στην εκλογή οριστικού Προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει Πρόεδρο αυτής τον κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη με 36.170 ψήφους και Γραμματέα - ψηφοσυλλέκτη την κ. Ελισάβετ Αλεξίδη.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, που είναι το εξής :

#### **«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»**

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνος Φυλακτίδης ενημέρωσε το Σώμα ότι έπειτα από την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κας Αικατερίνης Φυλακτίδου θα πρέπει να εκλεγούν νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πρότεινε στο Σώμα να αυξηθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από 3 σε 5, προκειμένου να καταστεί ευκολότερος ο χειρισμός των υποθέσεων της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται να γίνει αποδεκτή η παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. και η αύξηση των μελών του Δ.Σ. σε 5 και να προχωρήσει η Γ.Σ. στην εκλογή νέου Δ.Σ.

Η Γ.Σ. κατόπιν ομόφωνης απόφασης, αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. και προχωρεί στην εκλογή των μελών του νέου Δ.Σ.

Με εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. εκλέγονται ομόφωνα οι:

1. Νικόλαος Μάινας του Ευαγγέλου
2. Κωνσταντίνος Μάινας του Ευαγγέλου
3. Ευτυχία Γκρέκη του Γεωργίου
4. Γεώργιος Βλαχάκης του Αντωνίου
5. Ελένη Γανώτη του Ελευθερίου  
για έξι χρόνια

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία από σήμερα 08.10.2018 μέχρι 08.10.2024.

Μετά την εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Αργος 8 Οκτωβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κων. Φυλακτίδης

Ελισάβετ Αλεξίδη