

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ Α.Ε.»
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 91 ΤΗΣ 21^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Στο Άργος, σήμερα 21 Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ Α.Ε.» στην οδό 3οΧΛΜ Επαρχιακής οδού Νέας Κίου-Ναυπλίου, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- α) Νικόλαος Μάινας του Ευαγγέλου, Πρόεδρος Δ.Σ.
- β) Κωνσταντίνος Μάινας του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- γ) Αικατερίνη Φυλακτίδη του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, αρχίζει η συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη, ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 13η Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Άργος, οδός 3^ο ΧΛΜ Επαρχιακής οδού Νέας Κίου-Ναυπλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, κωδικοποίηση του καταστατικού.

Συμφωνείται επίσης, να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κ. Νικόλαος Μάινας, να παραδώσει την πρόσκληση στους μετόχους της εταιρίας, όπως ορίζεται από τον νόμο, καθόσον τα ανωτέρω αναφερόμενα μέλη του Δ.Σ. δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να παρασταθούν στην Γενική Συνέλευση και να εκπροσωπηθεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Άργος 21 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Νικόλαος Μάινας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος Μάινας

Αικατερίνη Φυλακτίδη