



VERNILAC A.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

27^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών Μάνδρα

T. 210 5556 696-7, F. 210 5556 610

27th km Old National Road Athens - Thebes, Mandra 196 00,

T. (+30) 210 5556 696-7, F. (+30) 210 5556 610

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29ης Μαΐου 2015

Στην Αθήνα σήμερα την 29ην Μαΐου 2015 και ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15ην απογευματινή, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ΒΕΡΝΙΛΑΚ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ –ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, στα γραφεία της εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στην διεύθυνση 27ο χιλ Π.Ε.Ο.Α.Θ ,Μάνδρα Αττικής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Βαρσαμής Γεώργιος	του Ανδρέα	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μιχαλέα Σταυρούλα	του Μιχαήλ	Σύμβουλος
Παπακωστόπουλος Δημήτριος	του Γεωργίου	Σύμβουλος

Διαπιστώνεται ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζητήσεως συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18^η Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις πάνω στα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Συμπλήρωση - προσθήκη σκοπού δραστηριότητας της εταιρείας,
2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας VERNILAC UK,
3. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με την επιστροφή προς τους μετόχους, τμήματος του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, διότι το υπάρχον Μ.Κ. είναι υπεραρκετό για τις δραστηριότητες της Α.Ε. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να γίνει μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΡΣΑΜΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Μ. ΜΙΧΑΛΕΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

