Πρακτικό συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου No.49 για την πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Στην Αθήνα σήμερα 31 Δεκεμβρίου του έτους 2012 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» που ιδρύθηκε με τα υπ'άριθμον 918/ 18.05.2009 & 924 / 1.6.2009 συμβόλαια της συμβολαιογράφου Κατερίνας Κατόπη και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 10694 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, τα διορισθέντα με το άρθρο 36 του καταστατικού της με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων με θέμα την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας, την αλλαγή της έδρας της και την κωδικοποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
1) Λιάπης Ηλίας του Χαραλάμπου με Α.Δ.Τ. ΑΕ251749
2) Λιάπης Νεκτάριος του Ηλία με Α.Δ.Τ. ΑΖ224660
3) Λιάπης Χαράλαμπος του Ηλία με Α.Δ.Τ. Ξ167054
4) Τσούτσος Δήμος του Ευσταθίου με Α.Δ.Τ Σ246393
5) Κουρέντα Παναγιώτα του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. Τ008371

Θέμα 1ο: Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίζετε ομόφωνα η πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 03 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού 25 χλμ ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου στην Μάνδρα Αττικής, με θέμα την λήψη απόφασης για την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας, την αλλαγή της έδρας της και την κωδικοποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.
Επίσης αποφασίσθηκε να μη γίνει πρόσκληση των μετόχων δια του τύπου, καθώς όλοι οι μέτοχοι ήσαν παρόντες και έλαβαν γνώση για τον χρόνο και τόπο στον οποίο θα λάβει χώρα η έκτακτη γενική συνέλευση και δήλωσαν ότι θα παραστούν. Στην συνέχεια το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο όπως υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην εποπτεύουσα αρχή μέσα στην προθεσμία που τάσσει το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

Το διοικητικό συμβούλιο επικυρώνει από τώρα το παρόν πρακτικό, υπογράφει τούτο και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο αυθημερόν από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ της Α.Ε.

με την επωνυμία "ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε."

ΑΘΗΝΑ 31/12/2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΟΛΙΑΠ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κ.Τ.Χ.Λ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤ. Τ.Κ. 19600
ΤΗΛ.: 2105248043 - 2105233337 FAX: 2105237335
ΑΦΜ: 093307430 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.: 53044 - Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 68190/01/Β/09/182

ΛΙΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ