

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε

Σελίδα: 1

Έδρα: 27^ο χιλ. Λ. Λαυρίου Κορωπί Αττικής

ΑΦΜ. 999215400 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών

ΑΡ. ΓΕΜΗ:123540999000

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

και το διακριτικό τίτλο
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57648/04/Β/04/175

της 20ης Μαΐου 2018

Στο Κορωπί Αττικής στις 20 Μαΐου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 14.00 μμ. συνήλθε συνήλθε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ/Σ ενταύθα και επί της οδού 27^ο Χιλ. Λ. Λαυρίου έδρα των γραφείων της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» δ.τ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.» το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Παρόντα είναι τα κάτωθι μέλη

- Σάββας Αγαπίου Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
- John William Beer Μέλος
- Christopher James Beer Μέλος

Μετά την διαπίστωση πλήρους απαρτίας του Δ/Σ που μπορεί έγκαιρα να συζητήσει και να αποφασίσει πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε ετήσια Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/06/2018.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης των μελών του Δ/Σ ο Πρόεδρος Κος Σάββας Αγαπίου, διαβάζει στα μέλη την πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/6/2018 που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
και το διακριτικό τίτλο
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57648/04/Β/04/175

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και την από 20/05/2015 ημέρα Κυριακή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε

Σελίδα: 1

Έδρα: 27^ο χιλ. Λ. Λαυρίου Κορωπί Αττικής

ΑΦΜ. 999215400 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών

ΑΡ. ΓΕΜΗ:123540999000

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57648/04/Β/04/175 σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 10η Ιουνίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 μμ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού επί της οδού 27^ο Χιλ. Λ. Λαυρίου στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

θέματα ημερησίας διάταξης

- 1) Λύση και θέση σε εκκαθάριση της εταιρείας.
- 2) Εκλογή Εκκαθαριστών.
- 3) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις των μετόχων.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Κορωπί, 20 Μαΐου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω πρόσκληση, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ/Σ κ. Σάββα Αγαπίου, όπως επιμεληθεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία σχετικά με την δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για λήψη απόφασης λύεται η συνεδρίαση Στη συνέχεια και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεγράφη το Πρακτικό αυτό όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σάββας Αγαπίου

Τα Μέλη
John William Beer
Christopher James Beer

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Δ.Σ.
Σάββας Αγαπίου