

Metrolitan Real Estate S.A.

Σελίδα : 1

Εδρα: ΟΛΥΝΘΟΥ 3, 18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ: 999580310 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΜΑΕ 53794/02/Β/03/103/06
Αρ. ΓΕΜΗ 04496310700

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
"ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ"**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53794/02/Β/03/103/06

Στον Πειραιά, σήμερα την 30η Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ/Σ ενταύθα και επί της οδού Ολύνθου αριθ. 3 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία "ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και το διακριτικό τίτλο «METROPOLITAN REAL ESTATE SA.». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53794/02/Β/03/103/06 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση αυτή είναι παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή οι κ.κ.

- 1) Σωτήριος Λιόμας του Γεωργίου Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) Ιωάννης Αναστασιάδης του Αναστασίου Μέλος Δ.Σ.
- 3) Ελισάβετ Αναστασιάδου του Αναστασίου. Μέλος Δ.Σ.

Μετά την διαπίστωση πλήρους απαρτίας του Δ/Σ που μπορεί έγκυρα να συζητήσει και να αποφασίσει πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης, έτσι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σωτήριος Λιόμας κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.

Διαβάζονται και επικουρούνται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται εις τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά την:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/09/2015.

Metropolitan Real Estate S.A.

Σελίδα : 2

Εδρα: ΟΛΥΝΘΟΥ 3, 18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ: 999580310 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΜΑΕ 53794/02/Β/03/103/06
Αρ. ΓΕΜΗ 04496310700

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης των μελών του Δ/Σ ο Πρόεδρος Κος Σωτήριος Λιόμας, διαβάζει στα μέλη την πρόσκληση για την συνέλευση των μετόχων της 30/6/2014 που έχει ως εξής:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε."**

δ.τ.

**Metropolitan Real Estate S.A.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53794/02/Β/03/103/06**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ/Σ καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε." δ.τ. Metropolitan Real Estate S.A. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53794/02/Β/03/103/06 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ολύνθου 3 στον Πειραιά Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2015-31/12/2014.
2. Απαλλαγή Μελών Δ/Σ και ελεγκτών από την ευθύνη για την χρήση 2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015.
4. Εκλογή Νεου Δ.Σ.
5. Ανακοινώσεις διαφόρων άλλων θεμάτων και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Οι κάτοχοι μετοχών που επιθυμούν να παραστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Metrolitan Real Estate S.A.

Σελίδα : 3

Εδρα: ΟΛΥΝΘΟΥ 3, 18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ: 999580310 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΜΑΕ 53794/02/Β/03/103/06
Αρ. ΓΕΜΗ 04496310700

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω πρόσκληση, εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ/Σ Αναστασιάδου Ελισάβετ 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 σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν Πρακτικό αυτό όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΛΙΟΜΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ..Σ.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΛΙΟΜΑΣ