

# ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

## ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 15 ΘΕΣΗ 2 ΠΕΥΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.2105595064-5 FAX2105595066

ΚΙΝΗΤΑ:6972320452-6972440600

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 9-ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΑΡ.Μ.Α.Ε:45147/03/Β/004

Α.Φ.Μ: 099362165

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ 267/9-6-2021

Σήμερα στον Ασπρόπυργο την 9-ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10,00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας μας, στην οδό ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ αριθ. 15 ,θέση 2 πεύκα Ασπρόπυργος όπου και η έδρα αυτής βρίσκεται ,συνήλθε δυνάμενο να συνεδριάζει εγκύρως το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη Συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. ΙΩΑΝΝΗ ΞΑΝΘΑΚΟΥ.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι παρακάτω σύμβουλοι:

1. ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
6. ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
7. ΦΑΣΟΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
8. ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΝΤΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και συζήτησε τα παρακάτω θέματα :

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Ο Πρόεδρος και Δ/ΝΩΝ Σύμβουλος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με το πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον προσδιορισμό της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της εταιρίας με την επωνυμία <<ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>> για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος προτείνει ως ημερομηνία την 30-ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10,00 πμ.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφωνούν στην πρόταση του Προέδρου και αποφασίζουν ομόφωνα για την ημερομηνία πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας καθώς και για την Πρόσκληση αυτής ως εξής:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ<<ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>>(Α.Ε.Τ.Ε)**

Κατόπιν της από 9-ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 30-ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10,00 π.μ στα γραφεία ης εταιρίας όπου και η έδρα αυτής βρίσκεται ,στον Ασπρόπυργο, οδός ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ αριθ.15.

Με θέματα ημερήσιας διάταξης :

**Μοναδικό θέμα η ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Όποιος εκ των κυρίων Μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του εις το Ταμείο της εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ,προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεών των ,ή και ότι το καταστατικό αυτής και ο Νόμος ορίζει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης , την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου οι Μέτοχοι καλούνται 20-ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ,ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10,00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής, ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ αριθ. 15 σε Α ' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης , την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου οι Μέτοχοι καλούνται την 9-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10,00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής , ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ αριθ. 15 σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠ 267 /9-6-2021

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 9-6-2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ

ΔΗΜ. ΤΡΙΓΩΝΗΣ

ΕΥΑΓ. ΛΙΑΚΟΣ