

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο**  
**Συνεδρίαση Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας**  
**« ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. »**  
**της 22 Ιουνίου 2016**

Στη Δράμα σήμερα την 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της ανωνύμου εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», που βρίσκονται στο 5<sup>ο</sup> χλμ Δράμας-Καβάλας, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του, κα. Καζακοπούλου Ευαγγελία του Ιωάννη, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ δύο εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα:** Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση παρευρίσκονται τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Καζακοπούλου Ευαγγελία του Ιωάννη, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ
2. Καζακόπουλος Πασχάλης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος.
3. Σγουρίδης Μιχαήλ του Δημητρίου, Μέλος.
4. Βουρτσάκης Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Μέλος.
5. Σαχαζίδης Θεμιστοκλής του Χαραλάμπου, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, αρχίζει η συνεδρίαση.

Η πρόεδρος του Δ.Σ., κα. Καζακοπούλου Ευαγγελία, αφού έλαβε τον λόγο, ανέφερε ότι: υφίσταται υποχρέωση σύγκλησης των μετόχων σε ετήσια έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της. Προς τούτο προτείνεται να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 5<sup>ο</sup> χλμ Δράμας – Καβάλας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**Θέματα ημερήσιας διάταξης:**

1. Μεταφορά της έδρας της επιχείρησης από το 5<sup>ο</sup> χλμ Δράμας-Καβάλας στην οδό 19<sup>ης</sup> Μαΐου 2 καθώς επίσης μεταβολή του υποκαταστήματος της 19<sup>ης</sup> Μαΐου 2, σε αποθήκη και μεταφορά του στο 5<sup>ο</sup> χλμ Δράμας-Καβάλας.

## 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην άνω Ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή την απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς επίσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς διατυπώθηκε και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτής.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση η κα. Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δράμα 22.06.2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ