



ΠΡΑΚΤΙΚΟ 837

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα Γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Ρήγα Φεραίου αρ. 140 στις Συκιές Θεσ/νίκης μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες οι τρεις (3) σύμβουλοι όπως παρακάτω :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Αναστάσιος Γ. Αδαμίδης , | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Αλέξανδρος Γ. Αδαμίδης, | Αντιπρόεδρος |
| 3. Αγγελική Δ. Αθανασάτου | Σύμβουλος |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση του θέματος που ανέκυψε και την λήψη αποφάσεων επ' αυτού.

ΘΕΜΑ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΚΟΠΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κύριο Αναστάσιο Αδαμίδη σχετικά με το θέμα που προέκυψε και αφορά την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη προσθήκης επιπλέον σκοπών στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Εξαιτίας όμως του θέματος που προέκυψε - επειδή αποτελεί αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης - το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αποφασίζει και συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 06 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στα γραφεία της Εταιρείας Ρήγα Φεραίου 140, Συκιές.

Το θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα συζητηθεί είναι το ακόλουθο :

1^ο θέμα : Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας με προσθήκη επιπλέον σκοπών.

Μετά από τα παραπάνω και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. λύει την συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

 **ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Ε**
Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία
Α Τ.Μ. 94410770 - ΔΕΥ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙ ΗΣ
F Π.Α.Ι.Ο.Υ. 140 - ΤΗΛ. 566.116 - 630.192
I 12219 - Τ.Α.Π. 566 26 ΣΥΚΙΕΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ