

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ELG DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ELG DEVELOPMENT SA
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 001047201000

Στο Χαλάνδρι σήμερα την 10^η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας Λ. Κηφισίας 250-254, συνήλθε, αυτόκλητα στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ELG DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ELG DEVELOPMENT SA, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 001047201000 το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, αποτελούμενο από τους:

1. Γεώργιο Σκούρτη του Δημητρίου, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Ελένη Σκούρτη του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο
3. Κωνσταντίνο Παυλάκη του Παναγιώτη, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε, η κατά τον νόμο και το καταστατικό, οριζόμενη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 06/03/2020, καθορισμός του θέματος ημερησίας διάταξης και πρόσκληση των μετόχων

Ο Πρόεδρος εισηγείται να κληθούν οι μέτοχοι της εταιρίας να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 06/03/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερησίας διάταξης: «Μετατροπή των Αωννύμων μετοχών σε Ονομαστικές και αντίστοιχη τροποποίηση των συναφών άρθρων 6 και 5 του Καταστατικού»

Η άνω εισήγηση-πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. και εγκρίνει το κάτωθι κείμενο της Πρόσκλησης:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ELG DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ELG DEVELOPMENT SA
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 001047201000



Κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία ELG DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ELG DEVELOPMENT SA, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001047201000, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 10/02/2020, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας της, στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας 250-254, την 6^η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερησίας διάταξης:

«Μετατροπή των Ανωνύμων μετοχών σε Ονομαστικές και αντίστοιχη τροποποίηση των συναφών άρθρων 6 και 5 του Καταστατικού»

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06/03/2020, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας

Χαλάνδρι, 10.02.2020

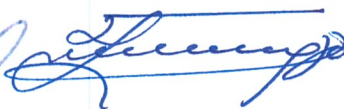
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση, οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, που υπογράφεται, ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗ ΕΛΕΝΗ



ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Χαλάνδρι 10/02/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

