

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ -
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»
και τον διακριτικό τίτλο
«ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»
Την 1^η Σεπτεμβρίου 2015.

Στην Αθήνα σήμερα 01 Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας «ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα ενταύθα επί της οδού Φειδίου αρ. 14-16 γραφεία της εταιρείας, κατόπιν της από 1 Σεπτεμβρίου 2015 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται, στην οδό Φειδίου 14-16 στην Αθήνα, την 1^η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη δήλωση του μέλους του Δ.Σ. Γεωργίου Καραμανλή του Αντωνίου, ότι επιθυμεί να απαλλαγεί των καθηκόντων του για προσωπικούς λόγους.

Οι επιθυμούντες εκ των μετόχων να μετάσχουν των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) ημέρες προ της ημέρας συγκλίσεως της Έκτακτης αυτής Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 2015

Κατ' εντολή του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ»

Η ανωτέρω πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ είκοσι (20) ημερών στα γραφεία της εταιρείας σε εμφανή θέση και επιδόθηκε έναντι εγγράφου αποδείξεως εις χείρας όλων των μετόχων.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας, πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει έκαστος καθώς και των διευθύνσεων των δικαιούχων, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

«ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31^{ης} Ιανουαρίου 2014

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΨΗΦΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
1.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	5.900	5.900	Οδυσσέως23 Βριλήσσια	Αυτοπροσώπως
2. ΠΟΛΥΡΑΒΑΣ	100	100	Χαλδίας 106Γ	Αυτοπροσώπως

ΙΩΑΝΝΗΣ

Καλαμαριά
Θ/νίκης

ΣΥΝΟΛΟ

6.000

6.000

Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ »

Από τους παραπάνω παρίστανται άπαντες, εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) των μετοχών (6.000 ονομαστικές μετοχές) και των ψήφων.

Επίσης παρίστανται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων ο μεν Γεώργιος Καραμανλής δηλώνει εκ νέου την επιθυμία του να απαλλαγεί των καθηκόντων του ως μέλους του Δ.Σ., ο δε Νικόλαος Καραμανλής ότι επιθυμεί προς το παρόν να παραμείνει απλό μέλος του Δ.Σ. και να απαλλαγεί των καθηκόντων του ως προέδρου του Δ.Σ. και διεθύνοντα συμβούλου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Καραμανλής, προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Ιωάννη Πολυράβα και προβαίνει στον έλεγχο των απαιτούμενων προκαταρκτικών διαδικασιών για τη νόμιμη σύγκληση της παρούσας Γ.Σ.

Διαπιστώνεται ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση είναι καθολική και έχει συνέλθει και συνεδριάζει νόμιμα, δεδομένου ότι παρίσταται το σύνολο των μετόχων εκπροσωπούμενων το 100% των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ουδείς δε των μετόχων προβάλλει αντίρρηση για τη σύγκληση, τη συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων από την σημερινή Γενική Συνέλευση.

Διαπιστώνεται, τέλος, ότι έγινε κανονικά και εμπρόθεσμα η ανάρτηση του πίνακα συμμετοχής των δικαιουμένων παραστάσεως και

ψηφου μετόχων και κατόπιν τούτων η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον πίνακα αυτό, αφού δεν υπεβλήθη ένσταση γι' αυτόν ή για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μετά ταύτα, η Γενική Συνέλευση θεωρεί εαυτήν νομίμως συγκληθείσα και καταρτισμένη και προβαίνει στην εκλογή οριστικού προεδρείου, εκλέγουσα παμψηφεί οριστικό πρόεδρο της Γ.Σ. τον κο Ιωάννη Πολυράβα και οριστικό Γραμματέα και ψηφολέκτη τον κο Νικόλαο Καραμανλή.

Αφού καταρτίστηκε έτσι σε σώμα η Γενική Συνέλευση, ο κ. Πρόεδρος καταλαμβάνει την έδρα και ο Γραμματέας αναγιγνώσκει τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διατάξεως, οι επί των οποίων αποφάσεις εκτίθεται κατωτέρω:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ:

«ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».

Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας σε τρία (3) για τα επόμενα τέσσερα έτη και προβαίνει παμψηφεί και ομοφώνως στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Το νέο Δ.Σ. που εκλέγεται από την Γ.Σ. και το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό κατά την επόμενη τετραετία, ήτοι μέχρι την 31/1/2019, αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Ιωάννης Πολυράβας του Χρήστου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1976, έλληνας υπήκοος, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Χαλδίας αριθμός 106Γ, κάτοχος του με αριθμό Χ243186/2002 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ. Α. Θεσσαλονίκης, (ΑΦΜ 101264541, ΔΟΥ Καλαμαριάς).

2. **Νικόλαος Καραμανλής** του Γεωργίου και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης το έτος 1956, έλληνας υπήκοος, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Οδυσσέως αριθμός 23, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ-105722/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησίων, (ΑΦΜ 029631917, ΔΟΥ Χαλανδρίου).

3. **Χρυσή Τζουμάκα** του Νικολάου και της Τριανταφυλλιάς, γεννηθείσα την 23/06/1965 στο Σουφλί Έβρου, ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Οδυσσέως αριθμός 23, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 606387/2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησίων, (ΑΦΜ 047624829, ΔΟΥ Χαλανδρίου).

Σημειώνεται ότι από την έναρξη των εργασιών της παρούσας συνέλευσης και μέχρι τέλους αυτής διατηρήθηκε η αναφερόμενη απαρτία.

Περατωθείσης ούτως της συζητήσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς εξέταση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη των εργασιών της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.

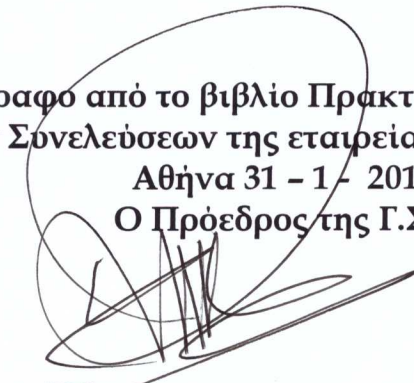
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί από τον κ. Πρόεδρο και τον κ. Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

(Ακολουθούν υπογραφές)

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας
Αθήνα 31 - 1 - 2014
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.**



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΦΕΙΔΙΟΥ 14-16 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 78
Α.Φ.Μ. 999076260 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 3634320 - FAX 210 3645608