

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρείας « ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. »

Στην Καρδίτσα σήμερα την 01/07/2016 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ. στα επί της οδού Βασιαρδάνη 56 της Καρδίτσας γραφεία της εταιρείας, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» αυτόκλητα, για να αποφασίσουν την ανανέωση της θητείας του ήδη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας τοιχοκολλήθηκε ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας με τις διευθύνσεις των Μετόχων και του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι παρακάτω :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εμφανισθέντων μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01/07/2016.

		ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1.	Νταφόπουλος Κοσμάς	2.200	2.200
2.	Σηφάκη Χρυσούλα	2.200	2.200
3.	Νταφόπουλος Θωμάς	215.600	215.600

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νταφόπουλος Απ. Θωμάς προεδρεύων προσωρινά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα την κ. Σηφάκη Κ. Χρυσούλα που είναι μέλος του Δ.Σ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Έκτακτης Γ.Σ. κ. Νταφόπουλος Απ. Θωμάς ανέθεσε στη γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Έκτακτη Γ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα και επικυρώνει το κατάλογο αυτό και στη συνέχεια με βοή εκλέγει τους προσωρινούς πρόεδρο και γραμματέα ως οριστικούς.

Ο πρόεδρος Νταφόπουλος Απ. Θωμάς πρότεινε στην Έκτακτη Γ.Σ. την ανανέωση της θητείας του ήδη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου για άλλα 5 (πέντε) χρόνια.

Την πρόταση αυτή του προέδρου ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Έτσι το νέο Διοικητικό συμβούλιο θα αποτελείται από τους:

- Σηφάκη Χρυσούλα του Κοσμά
- Νταφόπουλο Θωμά του Αποστόλου
- Νταφόπουλο Κοσμά του Αποστόλου
- Νταφοπούλου Βαΐα του Θωμά και
- Μανασή Χρήστο του Κων/νου.

Έτσι αποφασίζεται τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να συνέλθουν τη Δευτέρα 04/07/2016 και ώρα 13:00 μμ. για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από όλα αυτά συντάχθηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νταφόπουλος Θωμάς

Σηφάκη Χρυσούλα