

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ELVIKA A.E.B.E.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.7761/01/Β/86/465(2010)-ΑΡ.ΓΕΜΗ:86984002000

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και την από 14/07/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ELVIKA A.E.B.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 5ην Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο Ζωγράφου και επί της οδού Ανακρέοντος 125^Α, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

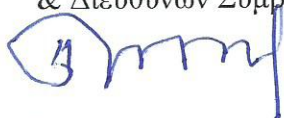
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επέκταση του σκοπού της εταιρείας λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και την αδυναμία ύπαρξης βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής προϊόντων καλτσοποιίας και εσωρούχων ή της εμπορίας αυτών.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Ζωγράφου, 18/07/2017

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος



Παναγιώτης Μουρκούσης

ELVIKA A.E.B.E.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 125Α, 157 71, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛ: 094054247 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. / FAX: 210 7770 011

ELVIKA A.E.B.E
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 125Α Τ.Κ.157 71, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΦΜ;094054247-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ/ΦΑΞ 210.7770011
ΑΡΜΑΕ:7761/01/Β/86//465(2010)
ΓΕΜΗ:86984002000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της 14^{ης} Ιουλίου 2017

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

- 1) Παναγιώτης Ευαγγέλου Μουρκούσης, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
- 2) Ήρα – Βεατρίκη Μουρκούση του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος
- 3) Τασούλα-Μουρκούση Αικατερίνη του Αριστοτέλη, Μέλος

Στο Ζωγράφου, σήμερα, 14 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ELVIKA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ» συνήλθε στην παρούσα συνεδρίαση στα γραφεία της έδρας της επί της οδού Ανακρέοντος 125Α μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μοναδικό θέμα:

Πρόσκληση σύγκλησης και ορισμός της ημερομηνίας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε η εξέταση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης και ορισμός της ημερομηνίας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας συγκληθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Ανακρέοντος 125Α Ζωγράφου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

«Επέκταση του σκοπού της εταιρείας λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και την αδυναμία ύπαρξης βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής προϊόντων καλτοποιοίας και εσωρούχων ή της εμπορίας αυτών»

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Παναγιώτη Μουρκούση όπως φροντίσει για την δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων στην εκ του νόμου οριζόμενη υπηρεσία, και την ανάρτηση αυτής σε κατάλληλη προς τούτο ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής-Γ.Ε.ΜΗ., όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

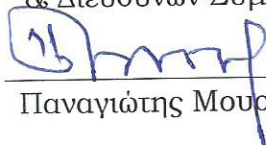
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και λήψης απόφασης, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Παναγιώτης Μουρκούσης
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. : Ήρα - Βεατρίκη Μουρκούση
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. : Αικατερίνη Τασούλα-Μουρκούση

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Ζωγράφου, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος



Παναγιώτης Μουρκούσης

ELVIKA A.E.B.E.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 125Α, 157 71, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛ: 094054247 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. / FAX: 210 7770 011