

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.»
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 133 ΤΗΣ 10^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Στην Πάτρα σήμερα 10 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.», στην οδό Ίου 40, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του, σε έκτακτη συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή:

- α) Μαρία Τσαούση του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- β) Μιχαλοπούλου Φωτεινή του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- γ) Ελισάβετ Αλεξίδη του Αλεξάνδρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
- δ) Βρυώνης Παναγιώτης του Φωτίου, σύμβουλος
- ε) Αθανάσιος Οικονόμου του Ιωάννη, σύμβουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, αρχίζει η συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη, ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε της μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 2^η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πάτρα, οδός Ίου 40, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, κωδικοποίηση του καταστατικού.

Συμφωνείται επίσης, να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος του Δ. Σ. κ. Μαρία Τσαούση, να παραδώσει την πρόσκληση στους μετόχους της εταιρίας, όπως ορίζεται από τον νόμο, καθόσον τα ανωτέρω αναφερόμενα μέλη του Δ.Σ. δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να παρασταθούν στην Γενική Συνέλευση και να εκπροσωπηθεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Πάτρα 10 Νοεμβρίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρία Τσαούση

Μιχαλοπούλου Φωτεινή
Παναγιώτης Βρυώνης
Ελισάβετ Αλεξίδη
Αθανάσιος Οικονόμου