

# MALCO A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
3ης Σεπτεμβρίου 50 – 104 33 Αθήνα – Τηλ: 210/8217931 – Fax: 210/ 8212469  
Α.Φ.Μ. : 099754289 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 45841/01/Β/00/226 – ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122023601000

---

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2/2018

### Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "MALCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στην Αθήνα σήμερα την 01-06-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "MALCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που λειτουργεί νόμιμα με τον αριθμό μητρώου Α.Ε. 45841/01/Β/00/226 και Αρ. ΓΕΜΗ : 122023601000, στα επί της οδού 3<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 50, γραφεία της εταιρείας στην πρώτη συνεδρίαση αυτού για το έτος 2018 με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής :

#### **Θέμα 1<sup>ο</sup>**

#### **Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018.**

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.:

- α. Ιωάννης Μάλιος του Παναγιώτη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- β. Μαργαρίτα Μάλιου του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- γ. Αικατερίνη Σφυράκη του Παναγιώτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, εισήγηση του Προέδρου και συζήτηση εγκρίθηκε ομόφωνα το παρακάτω κείμενο της πρόσκλησης :

---

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "MALCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία "MALCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30-06-2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στην Αθήνα και στα επί της οδού 3<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 50, γραφεία της εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

- 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2017 έως 31/12/2017.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση του 2017.**
- 3. Παροχή άδειας σε μέλη του Δ.Σ. να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικά Στελέχη σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς (άρθρο 22 Καταστατικού).**
- 4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών για τη χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.**
- 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Παρακαλούνται οι κύριοι Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην παραπάνω ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου.

Αθήνα, 01/06/2018  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

---

Τέλος αποφασίζεται όπως η παραπάνω πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας MALCO A.E. (ηλεκτρονική διεύθυνση : [www.malco.com.gr](http://www.malco.com.gr)).

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε, όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΙΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΛΙΟΥ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΦΥΡΑΚΗ