



3π Α.Β.Ε.Τ.Ε
Εφαρμογές & Υπηρεσίες Λογισμικού
Βορείου Ηπείρου 45, Μαρούσι 151 25
Τηλ. : 210-8062597 Fax : 210-8051520
ΑΦΜ : 094170639
ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: 3psoft@3psoft.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 13 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "3π Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στην οδό Βορείου Ηπείρου αριθμ. 45, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, που εκλέχτηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουλίου 2016, με θέματα ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα : Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, σε σχέση με την εναρμόνιση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού σύμφωνα με τον νέο νόμο 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.

Παρέστησαν τα εξής μέλη του διοικητικού Συμβουλίου :

- 1) Ελένη Γεωργιάδου του Ανθεμίου και της Μαρίας, συνταξιούχος, κάτοικος Ν. Πεντέλης, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1952, με ΑΔΤ ΑΝ177848 6-11-2017/Α.Τ. Αμαρουσίου και ΑΦΜ 026846554.
- 2) Γεώργιος Ψιμούλης του Ηλία και της Λίτσας, συνταξιούχος, κάτοικος Πεύκης, οδός Αγωνιστών 46, που γεννήθηκε στην Άμφισσα, το έτος 1947, με ΑΔΤ Π627693/14-2-1991/Τ.Α. Χαλανδρίου και ΑΦΜ 019587550.
- 3) Παναγιώτης Ραφτόπουλος του Ιωάννη και της Μαρίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Καμελιών 15, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, με ΑΔΤ Τ117100/25-2-2000/Α.Τ. Ψυχικού και ΑΦΜ 026511860.
- 4) Αλεξάνδρα Καλογιάννη του Ιωάννης και της Κλαούντιας, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Γ. Σεφέρη 15, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1982, με ΑΔΤ ΑΒ255048/10-3-2006/Α.Τ. Κηφισιάς και ΑΦΜ 119700634.



3π Α.Β.Ε.Τ.Ε

Εφαρμογές & Υπηρεσίες Λογισμικού
Βορείου Ηπείρου 45, Μαρούσι 151 25
Τηλ. : 210-8062597 Fax : 210-8051520
ΑΦΜ : 094170639
ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: 3psoft@3psoft.gr

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και με το νόμο, η Πρόεδρος της εταιρείας κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γ. Ψιμούλης έλαβε τον λόγο και γνώρισε στο Δ.Σ. ότι απαιτείται να γίνει τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, σε σχέση με την εναρμόνιση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού σύμφωνα με τον νέο νόμο 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Επειδή στην προηγούμενη Έκτακτη Γ.Σ. της 20/12/19 δεν παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και καθώς δεν είχε δημοσιευτεί η από 29/11/19 πρόσκληση, προτείνει την σύγκληση νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 3/2/2020, ημέρα Δευτέρα στις 13:00 μμ. για την λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος **“Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, σε σχέση με την εναρμόνιση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού σύμφωνα με τον νέο νόμο 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών”**.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα έκαναν αποδεκτή την ως άνω εισήγηση και αποφάσισαν την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 3/2/2020, ημέρα Δευτέρα στις 13:00 μμ. για την λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος **“Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, σε σχέση με την εναρμόνιση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού σύμφωνα με τον νέο νόμο 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών”**.

Μετά από τα ανωτέρω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν πρακτικό από όλους τους συμβούλους

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων

Μαρούσι, 13/1/2020

Η Επικυρών Πρόεδρος

Ελένη Γεωργιάδου