

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12/5/2016 ΤΗΣ Α.Ε.
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το δ.τ. «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο
ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.»**

Στη Αθήνα σήμερα 12/5/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Στρ. Δαγκλή 49 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ του Ευαγγέλου, Πρόεδρος.
2. ΔΗΜΗΤΡΑ συζ. ΣΩΤ. ΚΑΝΑΤΑ, Αντιπρόεδρος.
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΡΑΚΗΣ- ΚΑΝΑΤΑΣ του Σωτηρίου, Μέλος.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 2/6/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00μμ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Στρ. Δαγκλή 49 στο Δήμο Αθηνών και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Μ.Α.Ε. 37027/01/Β/96/554

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σε έκτακτη γενική συνέλευση της 2/6/2016 ημέρα Πέμπτη ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Στρ. Δαγκλή 49 στο Δήμο Αθηνών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1) Παράταση διάρκειας της Εταιρείας.
- 2) Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας.
- 3) Μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές.
- 4) Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Εταιρείας.
- 5) Διόρθωση διατάξεων του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 24.134/21-5-2010 πράξη διόρθωσης καταστατικού Ανωνύμου Εταιρείας της συμβολαιογράφου Αθήνας Μαρίας- Λουίζας Βαγιάτη το γένος Γεωργοπούλου.
- 6) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
- 7) Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου και ανάληψη μετοχών.
- 8) Τροποποίηση του άρθρου 35 του καταστατικού της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας .

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

Αθήνα, 12/5/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ