

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ. Νο 29**

Στο Ηράκλειο σήμερα την 6<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας " NET ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" οδός Χαρ. Τρικούπη και Αθηνάς 2 , Ηράκλειο , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του σε έκτακτη συνεδρίαση για να αποφασίσουν επί του κατωτέρου μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης.

Μοναδικό θέμα: Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

- 1) Χαχλάκης Γεώργιος , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) Τσικανδουλάκης Γεώργιος , Αντιπρόεδρος
- 3) Δασκαλάκης Μιχαήλ, Μέλος
- 4) Νικάκης Χρίστος, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, ο κ. Χαχλάκης Γεώργιος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισέρχεται στην εξέταση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης που αναφέρεται στην σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας προκειμένου να προβεί σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα ενημερώνει το Σώμα ότι η θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2017. Επειδή αρμόδια για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, προτείνει την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η ανωτέρω πρόταση του Προέδρου γίνεται αποδεκτή και ομόφωνα συντάσσεται η κατωτέρω πρόσκληση προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους μετόχους.

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας " NET ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας " NET ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας, Χαριλάου Τρικούπη και Αθηνάς 2 Ηράκλειο, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατωτέρω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα :** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

**Ηράκλειο 6 Ιουνίου 2017**

Μετά τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το πρακτικό που συντάχθηκε υπογράφεται από όλους τους παρευρισκομένους.

**Ηράκλειο 6 Ιουνίου 2017**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ο πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος**  
**ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**  
**ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Τα μέλη Δ.Σ.**

**ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΝΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ**