

LIGHT PRINT A.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στην Θέρμη, σήμερα την 4^η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία LIGHT PRINT ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε. που βρίσκονται στο 8^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, χωρίς πρόσκληση αφού συμφωνήθηκε από το σύνολο των μετόχων που διαθέτουν το 100% των μετοχών προς λήψη απόφασης επί του θέματος που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΞ ΜΕΤΟΧΩΝ ΨΗΦΩΝ

<u>Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ</u>	<u>Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ</u>	<u>ΑΡ.ΜΕΤ.</u>	<u>ΑΡ.ΨΗΦ.</u>	<u>ΠΟΣΟΣΤ.</u>
1. ΜΠΟΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	Αφροδίτης 94 Βόλος	864	864	72%
2. ΤΣΙΜΒΡΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Αφροδίτης 94 Βόλος	36	36	3%
3. ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ	Αντωνίου Νάστου 15 Θεσ/κη	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>25%</u>
		1200	1200	100%

Από τον πιο πάνω Πίνακα διαπιστούται ότι, η Γ/Σ των Μετόχων βρίσκεται σε απόλυτη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα (άρθρο 29 παρ.1 Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει σήμερα), ως εκ τούτου δύναται να λάβει αποφάσεις εφ' όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και αυτών που τυχόν θα προταθούν και θα έχουν στενή συνάφεια με τα θέματα της ημερησίας διάταξης και θα ανακύψουν απρόοπτα κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την έναρξη της συνεδρίασεως την έδρα καταλαμβάνει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ/Σ, ορίζει ως γραμματέα και ψηφολέκτη τη μέτοχο Μποτή Βασιλική και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της

Διενεργείται έλεγχος για την πιστή τήρηση του νόμου σύγκλησης της Γ/Σ των Μετόχων και διαπιστώνεται ότι είναι έγκυρη.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος διαβάζει τον κατάλογο των μετόχων που κατάθεσαν τις μετοχές τους και διαπιστώνει ότι είναι παρόντες οι ίδιοι και δεν εκπροσωπούνται από άλλα

πρόσωπα, και επειδή οι μετοχές τους καλύπτουν το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υπάρχει νόμιμη και απόλυτη απαρτία.

Μετά την τυπική διαδικασία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την παμψηφία των Μελών της συγκροτείται σε Σώμα και ομόφωνα και δια βοής εκλέγει Πρόεδρο τον Μέτοχο Μιχαήλ Τσιμβρακίδη και Γραμματέα την Μέτοχο Βασιλική Μποτή. Στη συνέχεια καλεί τους κ.κ. Μετόχους όπως επιληφθούν του θέματος της ημερησίας διατάξεως και λάβουν τις οριστικές τους αποφάσεις.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει τον ξαφνικό θάνατο του αντιπροέδρου της εταιρείας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειου Τσίπα, στις 3/5/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που εκκενώθηκε η θέση του. Επειδή όμως ο αριθμός του Δ.Σ. είναι μικρότερος των τριών ατόμων, επιβάλλεται από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την αντικατάστασή του.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αντικαταστήσει τον θανόντα, προτείνεται ο Κεχαγιόγλου Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνώμων ορίζει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2020.

1. **ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ**, Επιχειρηματίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1964, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Αντωνίου Νάστου αριθ.15, κάτοχος του Υπ. Αριθ. Τ220348/04-01-1999 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 0047300964 της Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης
2. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ**, Επιχειρηματίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1961, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Αντωνίου Νάστου αριθ.15, κάτοχος του Υπ. Αριθ. Τ220348/04-01-1999 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 0047300964 της Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης
3. **ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1964, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μακρυγιάννη 4 Καρδία Θέρμης, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 243465/9-4-2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 032730457 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος της Γ/Σ, μετά την εξάντληση του θέματος της ημερησίας διατάξεως και αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες σ' αυτήν, κηρύσσει την λήξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Το Πρακτικό τούτο, μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του, επικυρώνεται και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΜΒΡΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΤΗ
