

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "  
ΓΙΟΥΝΙΦΛΟΡΑ ΑΕΕ "

-----

Στήν Αθήνα σήμερα την 16 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ. συνήλθαν στα επί της οδού Ανθέων 12-Αθήνα γραφεία της εταιρείας τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού ως κάτωθι:

ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κάτοικος Βριλλησίων -  
,Πελοποννήσου 10,ΑΔΤ Ξ108988,ΑΦΜ 038624198,Πρόεδρος του Διοικητικού  
Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

ΠΑΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ,κάτοικος Ν.Ιωνίας-Κασταμονής 91,ΑΔΤ ΑΜ  
513838,ΑΦΜ 105505530,Αντιπρόεδρος

ΠΑΖΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,κάτοικος Γαλασίου-Λητούς 24,ΑΔΤ  
Ρ005335,ΑΦΜ 019175647,Μέλος

Παρέστησαν, συνεπώς, άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τόν Νόμο και το καταστατικό και προχωρά στο μοναδικό θέμα συζήτησης..

ΘΕΜΑ 1ον: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ  
ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Αποφασίζεται ομόφωνα η Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση

### Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας "ΓΙΟΥΝΙΦΛΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Εκτακτη  
Γενική Συνέλευση.

Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας "ΓΙΟΥΝΙΦΛΟΡΑ ΑΕΕ σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 8η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ανθέων 12-Αθηναι, προς λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

**ΘΕΜΑ 1ο.ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**ΘΕΜΑ 2ο.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν οι συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας.

Μη υφισταμένου ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΖΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

**ΓΙΟΥΝΙΦΛΟΡΑ Α.Ε.Ε.**  
ΕΜΠΟΡΙΑ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ  
ΑΝΘΕΩΝ 12 - ΑΘΗΝΑ 111 43  
ΤΗΛ.: 25.26.470 - FAX: 25.14.638  
ΑΦΜ: 094328588 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ