

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ELKO ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**  
**( Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 58435304000)**  
**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ELKO ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδρα αυτής την Θεσσαλονίκη, οδός Σωκράτους αριθμός 5, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, μετά την λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση του στις 07/12/2019, προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της 30η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**Θέματα ημερήσιας διάταξης:**

- 1) Μεταφορά της έδρας της έδρας της εταιρείας και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.**
- 2) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του καταστατικού της.**
- 3) Τροποποίηση του άρθρου 38 του καταστατικού της εταιρείας.**

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας όπως ορίστηκε παραπάνω, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, υποβάλλοντας στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών τους.

Θεσσαλονίκη, 09/12/2019  
**ELKO A.E.**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ**  
**ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 5 - Τ.Κ. 54635 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ**  
**ΤΗΛ. & FAX: 2310 516633**  
**ΑΦΜ: 099773913 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου  
Σοφία Ανδρεανίδου του Ανδρέα

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 89**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 07/12/2019**

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, σήμερα την 07/12/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, και ειδικότερα στην οδό Σωκράτους, αριθμός 5, Θεσσαλονίκη, με την επωνυμία «**ELKO ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:

**1) Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

**Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος : Ανδρεανίδου Σοφία του Ανδρέα**  
**Αντιπρόεδρος : Ανδρεανίδου Σωτηρία του Ιωάννη**  
**Μέλος : Ανδρεανίδης Ανδρέας του Ιωάννη**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, η πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ανδρεανίδου Σοφία, κηρύσσει την έναρξη αυτής και εισέρχεται στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

**Θέμα 1. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Η πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Ανδρεανίδου Σοφία, αφού έλαβε το λόγο ενημερώνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

1) ότι πρόκειται να γίνει μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην ΒΙΠΕΘ Σίνδου, όπου μέχρι σήμερα λειτουργεί ως υποκατάστημα της εταιρείας.

2) εν συνεχεία η πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ενημερώνει, την ανάγκη μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και τροποποίησης του άρθρου 8 του καταστατικού αυτής, εν όψει της εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

3) τέλος θα γίνει τροποποίηση του άρθρου 38 του καταστατικού της εταιρείας με την κατάργηση της παραγράφου 4 αυτού.

Κατόπιν των παραπάνω πρέπει να γίνει σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**Θέματα ημερήσιας διάταξης:**

1) Μεταφορά της έδρας της έδρας της εταιρείας και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

2) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του καταστατικού της.

**3) Τροποποίηση του άρθρου 38 του καταστατικού της εταιρείας**

Τα μέλη του Δ.Σ. εγκρίνουν ομόφωνα την παραπάνω πρόταση της κ. προέδρου και εγκρίνουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα ανωτέρω και παρέχουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ανδρεανίδου Σοφία να ενεργήσει τα απαραίτητα και στην κατά το νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού επικυρώνεται η παραπάνω απόφαση και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση αυτή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

**ΕΛΚΟ Α.Ε.**  
~~ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ~~  
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 5 - Τ.Κ. 54635 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ. & FAX/ 2310 516633  
ΑΦΜ: 099773913 - ΔΟΥ: ΟΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ