

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΥΡΩΜΑΝΤ  
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» ΤΗΣ  
14.01.20**

Στην Αθήνα σήμερα την 14<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΜΑΝΤ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» στην έδρα της εταιρείας στην Αγ.Παρασκευή, Αττικής στην οδό Κύθνου 9 και Πεντέλης 17, οι εξής σύμβουλοι ήτοι οι κ.κ.

1. Κυριακή Μαντακίδου του Στέφανου :Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Ελένη Μαντακίδου του Αθανασίου : Αντιπρόεδρος
3. Αντώνιος Μαντακίδης του Στέφανου : Γραμματέας

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο απαρτία άρχισε η συνεδρίαση για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι λήγει η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου στις 20/02/2020 και θα πρέπει να εκλεγεί Νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Για τον λόγο αυτό προτείνει άμεσα την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από διεξοδική συζήτηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης άμεσα και μάλιστα ορίστηκε ημερομηνία σύγκλησης η 14<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2020.

Μετά απ' αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση διαβάζεται και επικυρώνεται το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

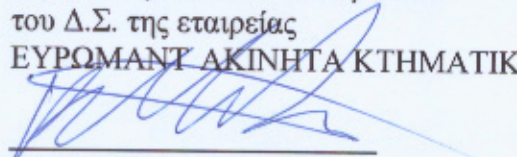
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΤΑΚΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΑΚΙΔΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του  
Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων  
του Δ.Σ. της εταιρείας  
ΕΥΡΩΜΑΝΤ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

---

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΤΑΚΙΔΟΥ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ