

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 13 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Στην Αθήνα, και επί της οδού Λουκιανού αρ.6, σήμερα την 2α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «TMS Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Αρ. ΓΕΜΗ: 119980903000) συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μετά από νομότυπη σύγκλησή του με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνον: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την ακύρωση των μετοχών του αποχωρήσαντος μετόχου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΙΟΥΛΑΦΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Παρόντες ήταν:

- α) Στέφανος Κλιάφας του Ιωάννη
- β) Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ
- γ) Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου

Επειδή υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Στην ειδική αυτή συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα την Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την ακύρωση των μετοχών του αποχωρήσαντος μετόχου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΙΟΥΛΑΦΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ., ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι : Στις 25.5.2012 είχαν παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος στον συνεργάτη ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΙΟΥΛΑΦΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, 180 ονομαστικές μετοχές στα πλαίσια απόφασης της διοίκησης για δωρεάν παραχώρηση μετοχών σε συνεργάτες των βασικών μετόχων της εταιρίας. Ο παραπάνω συνεργάτης ανακοίνωσε προφορικά τον Ιούνιο 2014 ότι θα αποχωρήσει από την εταιρία στις 30.9.2014 και, την 1^η Ιουλίου 2014 γνωστοποίησε ηλεκτρονικά ότι παραχώρησε τις μετοχές του στη μητέρα του ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑΚΑΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Του γνωστοποιήθηκε αμέσως ότι η μεταβίβαση είναι άκυρη εφόσον αντιβαίνει με βασική διάταξη του καταστατικού της εταιρίας (άρθρο 7 παρ.2), χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε απάντηση. Στις 25.09.2014 ο ως άνω συνεργάτης γνωστοποίησε εγγράφως την αποχώρησή του από την εταιρία. Μετά την αποχώρησή του, δεν επέστρεψε τα κλειδιά των γραφείων που κατείχε, ούτε τον φορητό υπολογιστή που εργάζονταν προσκομίζοντας τιμολόγιο αγοράς του από την προηγούμενη εταιρία, πράξη στην οποία προχώρησε αυτοβούλως χωρίς να έχει ενημερώσει την εταιρία στο διάστημα των δυο και πλέον ετών της συνεργασίας. Σε συνεργασία με την «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΛΕΚΗΣ», συντάχθηκε και του επιδόθηκε στις 30/10/2014 «ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΣΤΑΤΗ ΟΧΛΗΣΗ» με την οποία του γνωρίζεται με πλήρη νομική θεμελίωση ότι, η μεταβίβαση των μετοχών στη μητέρα του είναι απολύτως άκυρη και ο ίδιος μετά την αποχώρησή του αποξενώνεται πλήρως από την κατοχή των μετοχών σύμφωνα με τη σαφή διάταξη του Καταστατικού. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει στην απόλυτη διάθεσή του τις μετοχές και τη δυνατότητα διάθεσης κατά την κρίση του. Ο Πρόεδρος προτείνει οι μετοχές να επανέλθουν σε εκείνον, έστω αν χρειασθεί να καταβάλει κάποιο τίμημα στον αποχωρήσαντα συνεργάτη.

Κατόπιν αυτού προτείνεται η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρίας, ως ακολούθως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Αποβολή μετόχου Στέφανου Κιουλάφα
- 2.Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
- 4.Τροποποίηση άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας
- 5.Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας
- 6.Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Για την έγκυρη συμμετοχή τους στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού, οι κ.κ. μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε εντός της Ελλάδας αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση κατάθεσης, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μία μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου.

Τα μέλη συμφωνούν ομόφωνα με τη εισήγηση του Προέδρου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος
Στέφανος Κλιάφας

Τα Μέλη
Εμμανουήλ Πετράκης
Θεόδωρος Ζερβός

Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών του Δ. Σ. της Εταιρίας
Αθήνα αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στέφανος Κλιάφας