

**Πρακτικά της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΪΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ»  
της 19<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019**

Στην Αθήνα σήμερα 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή, στις 10.00 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας “ΣΑΪΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ” συνεδρίασε στην έδρα της Εταιρείας, Τερψιχόρης 2, Χολαργός κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Τα ακόλουθα μέλη παρίστανται αυτοπροσώπως, δηλαδή:**

Η κυρία Αλεξάνδρα Δέπου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Ο κύριος Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος και

Η κύρια Ελευθερία Καρλατήρα, Μέλος.

Υπαρχούσης απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση είναι νόμιμη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησαν στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**

Τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**

Τροποποίηση των άρθρων: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 του καταστατικού της εταιρείας και ενσωμάτωση των τροποποιημένων άρθρων στο καταστατικό της.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας μελετήσει τις ανάγκες της εταιρείας εισηγείται της τροποποίηση του σκοπού ώστε να διευρύνει την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και σε άλλους τομείς, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3.

Περαιτέρω, έχοντας λάβει υπόψη το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, προτείνει την τροποποίηση και λοιπών άρθρων αυτού, ώστε να εναρμονιστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018 περί ΑΕ και την συνακόλουθη διαμόρφωση των διατάξεών του σε ενιαίο κείμενο. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν ομόφωνα τις παραπάνω προτάσεις του Προέδρου.

Κατόπιν τούτου η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 23 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 στην έδρα της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**

Τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**

Τροποποίηση των άρθρων: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 του καταστατικού της εταιρείας και ενσωμάτωση των τροποποιημένων άρθρων στο καταστατικό της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος έληξε τη συνεδρίαση και τα πρακτικά αυτά υπογράφονται νόμιμα ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

\_\_\_\_\_  
Αλεξάνδρα Δέπου

\_\_\_\_\_  
Ιωάννης Μαντάς

\_\_\_\_\_  
Ελευθερία Καρλατήρα