

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΜΟΜΕΝΤΟΥΜΦΙΝΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΗΣ 12/08/2019**

Στον Δήμο Αθηναίων, σήμερα την 12/08/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 π.μ., στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΜΕΝΤΟΥΜΦΙΝΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΜΕΝΤΟΥΜ ΦΙΝΑΝΣ ΑΕΠΕΥ», επί της οδού Ευριπίδου αριθμ. 4, τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας:

**Σιαπέρα Ελένη του Δημητρίου Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος**

2. Σπίγγος Αντώνιος του Σπυρίδωνος, Μέλος Δ.Σ.
3. Γκόντας Δημήτριος του Ευαγγέλου, Μέλος Δ.Σ.
4. Παπανικολάου Γεώργιος του Θεοδώρου, Μέλος Δ.Σ.

Η Δ/σα Σύμβουλος αφού εξακρίβωσε την ταυτότητα των προσώπων που παρίστανται στην συνεδρίαση, προχωρά στη λήψη αποφάσεων, κανείς δε δεν προβάλλει αντίρρηση στο να λάβει χώρα το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν αποφάσεις. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:** Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και Καθορισμός των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για το έτος 2019, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Ευριπίδου 4, εις την Αθήνα, την 10/09/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων και συντάσσεται η σχετική πρόσκληση, ως κατωτέρω:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ**

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΜΕΝΤΟΥΜ ΦΙΝΑΝΣ ΑΕΠΕΥ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑΝ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ.

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της ΜΟΜΕΝΤΟΥΜ ΦΙΝΑΝΣ ΑΕΠΕΥ, καλούνται εις την Τακτική Ετήσια Γ.Σ. η οποία θα συγκληθεί εις την έδρα της εταιρείας, οδός Ευριπίδου 4, εις την Αθήνα, την 10/09/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. δια να αποφασίσουν επί των κατωτέρων θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων δια την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/18 – 31/12/2018 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του ΔΣ δια την εταιρική Χρήση 01/01/18 – 31/12/2018
3. Απαλλαγή Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από πάσα ευθύνη δια την χρήση 2018.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών δια την χρήση 2019.
5. Έγκριση μισθών των μελών ΔΣ χρήση 2018 & προέγκριση αντιστοίχως δια την χρήση 2019
6. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου..
7. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν εις την Γ.Σ. προσωπικά ή με εκπρόσωπο, παρακαλούνται, σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους εις το ταμείο της Εταιρείας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκηση της Εταιρείας, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
ΣΙΑΠΕΡΑ ΕΛΕΝΗ

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ**  
ΣΠΙΓΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΓΚΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου  
Πρακτικών ΔΣ

**ΣΗΜ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ.Ε.Μ.Η**

**Στο παρόν μήνυμα ενδέχεται να περιλαμβάνονται εμπιστευτικές – απόρρητες πληροφορίες. Η πρόσβαση στο παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από οποιονδήποτε άλλον εκτός εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται απαγορεύεται. Εάν δεν είστε ο αποδέκτης (ή υπεύθυνος για την παράδοση του μηνύματος στο πρόσωπο αυτό), δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε ή παραδώσετε σε οποιονδήποτε το παρόν μήνυμα (ή τμήμα του περιεχομένου του), ούτε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταστρέψετε το παρόν μήνυμα και να μας ενημερώσετε άμεσα.**

**MOMENTUM FINANCE**

ΤΚ.10559 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210 3387330, FAX: 210 3390066

EMAIL: [root\\_momentum@hotmail.com](mailto:root_momentum@hotmail.com)