

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.»**

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την **21^η Μαρτίου 2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **16:30 μ.μ.**, στα ενταύθα και επί της οδού Σάμου αριθ. 51 κείμενα γραφεία της εδρεύουσας στο Αμαρούσιο Αττικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.**», συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αυτής, ύστερα από σχετική πρόσκληση εκ μέρους του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου – Πέτρου Τριπολίτη, κατά την οποία συνεδρίαση είναι παρόντες οι εξής:

- | | |
|---|---------------------|
| 1.- Κωνσταντίνος Πέτρος Τριπολίτης του Ηλία | Πρόεδρος του Δ.Σ. |
| 2.- Πέτρος Ξανθόπουλος του Δημητρίου | Διευθύνων Σύμβουλος |
| 3.- Δημήτριος Ξανθόπουλος του Πέτρου | Μέλος του Δ.Σ. |
| 4.- Γεώργιος Κρίππας του Ηλία | Μέλος του Δ.Σ. |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, σύμφωνα με τον Νόμο και με το καταστατικό της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Δ.Σ. με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εξής:

1.- ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

2.- ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Πέτρος Τριπολίτης και τα πρακτικά τηρεί το Μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Ξανθόπουλος.

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. εισήλθε στην εξέταση των παραπάνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως, δηλαδή: λήξη της λειτουργίας της εταιρίας στην Ελλάδα και συνέχισή της στην Κύπρο:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Ε.
ΜΑΡΤΙΟΥ 21 131 25
αριθμ 54 Π 0101/2016
X: 210 6851576
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
17/Β/86/2557

Κατόπιν σχετικής εισηγήσεως εκ μέρους του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας και αφού προηγήθηκε αναλυτική συζήτηση σχετικά με την προτεινόμενη παύση λειτουργίας της εταιρίας στην Ελληνική Δημοκρατία με σκοπό την συνέχιση της εταιρίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και την σύστασή της σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα και παμψηφεί την παρακάτω απόφαση:

«Όπως η εταιρία πρόκειται να συνεχίσει τη λειτουργία της στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχοντας συσταθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και όπως λήξει τη λειτουργία της ως εταιρία στην Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με τον Περί Εταιριών Νόμο 2190/1920».

Επί του δευτέρου θέματος ημερησίας διατάξεως, δηλαδή: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Κατόπιν σχετικής εισηγήσεως εκ μέρους του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας και αφού προηγήθηκε αναλυτική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ομόφωνα και παμψηφεί όπως **συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 31^η Μαρτίου 2016**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 μ.μ. στα ενταύθα κείμενα γραφεία της εταιρίας, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εξής:

- 1.- Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από την Ελλάδα στην Κύπρο και απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας, προσδιορισμός του νέου εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας και έγκριση καινούριου ονόματος για τη συνέχιση της Εταιρείας στην Κύπρο.
- 2.- Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας βάσει των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Καινούργιο Ιδρυτικό και Καταστατικό της Εταιρείας).
- 3.- Αποδοχή παραίτησης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποδέσμευση αυτών σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μέχρι την ημέρα μεταφοράς. Διορισμός νέων Διευθυντών.
- 4.- Αποδοχή παραίτησης των ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας και αποδέσμευση αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους μέχρι την ημερομηνία της μεταφοράς.
- 5.- Επιβεβαίωση από τους μετόχους της Εταιρείας.
- 6.- Εκχώρηση εξουσιών και διορισμός πληρεξουσίου.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. γνωστοποίησε στο σώμα ότι οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας έχουν ήδη δηλώσει ότι θα παραστούν στην κατά τα ανωτέρω

ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.
210 6851576
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
11586/2557

συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση χωρίς να απαιτηθεί να τηρηθούν οι προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες και αντίστοιχες διατυπώσεις δημοσιότητας, δεσμευόμενοι μάλιστα ότι δεν θα διαμαρτυρηθούν ή προβάλλουν ενστάσεις ή αντιρρήσεις σχετικάς.

Μετά ταύτα και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, ελύθη η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού ανεγνώσθη και εβεβαιώθη, υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνεται κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΠΠΑΣ

Βεβαιούται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.».

Αμαρούσιον 6 Απριλίου 2016

Ο Διευθύνων Σύμβουλος που βεβαιώνει και επικυρώνει

[σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3

του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρίας]

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.
ΕΛΛΑΔΟΣ 57 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25
Όργανισμος συλλογικής διαχείρισης άρθρο 51 Ν 2121/93
ΤΗΛ: 210 68574727, FAX: 210 6851576
ΥΠΜ 084016386 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΦΥΜ Α.Ε. 68/01ΑΤ/Β/98/2557

Το έγγραφο του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΕΠΙ που φέρνει σήμερα η «Εφ.Συν.» στη δημοσιότητα αποδεικνύει ότι την ίδια στιγμή που οι εκπρόσωποι της εταιρείας είχαν διάλογο με αρμόδιους και βουλευτές για αλλαγές και παρατηρήσεις στη νομοθετική πρωτοβουλία για τα πνευματικά δικαιώματα, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφάσιζαν να κλείσουν την εταιρεία στην Ελλάδα και να τη μετακομίσουν στην Κύπρο.