ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
Fax: 2682029283
E-mail: dimitriost@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,06/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1522719

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16931749000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46667/43/Β/00/005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/03/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1689815,** το από 06/02/2019, πρακτικό 27 Γ.Σ της Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16931749000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ/νση : ΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0, ΤΚ: 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ).
Θέμα της Γ.Σ, εκλογή ορκωτού λογιστή για τη χρήση 01/03/2019 – 31/03/2019.

Με Εντολή Προέδρου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ Του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ
   ΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΓΕΜΗ: 16931749000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 της 6ης Φεβρουαρίου 2019

Της Συνεδρίασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ»

ΓΕΜΗ: 16931749000

Σήμερα, Τετάρτη 06.02.2019, στις 10:00 π.μ., η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ**» (στο εξής η «Εταιρεία»), με έδρα στο Δήμο Πρέζας (ΒΙΠΕ Πρέβεζας), συνεδρίασε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.5 του Καταστατικού της προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με το ακόλουθο μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1° & μοναδικό: «Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 01.03.2019-31.03.2019»

Η συνεδρίαση άρχισε υπό την προσωρινή Προεδρία του κ. Compas Michel. Καθήκοντα Γραμματέως ανατέθηκαν προσωρινά στην κ. Φρειδερίκη Μπαζίνα. Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης η Συμβολαιογράφος Λαδιά Ελένη.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης προβαίνει στη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό για την έγκυρη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ότι σε αυτήν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με βάση το Βιβλίο Μετόχων. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 06.02.2019

Όνομα Μετόχου	Μετοχές/Ψήφοι	Παρατηρήσεις

PALING – EN ZALMLFILEERDERIJ **J. FOPPEN JZN BV** Harderwijk, the Netherlands	85.786	Εκπροσωπείται από τον κ. Compas Michel.
ΣΥΝΟΛΟ	85.786	

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος, ύστερα από έλεγχο του παραπάνω πίνακα και του πληρεξουσίου αντιπροσώπευσης των παραπάνω μετόχων, διαπιστώνει ότι νόμιμα παρίσταται η μόνη μέτοχος, σύμφωνα με την αναλογία μετοχών και ψήφων που αναφέρονται δίπλα από τη μνημονευομένη επωνυμία και αντιπρόσωπό της όπως προκύπτει από τον πίνακα.

Στη συνέχεια ελέγχθηκε το νομιμοποιητικό έγγραφο του εκπροσωπούντος τη μέτοχο προσώπου και βρέθηκε απολύτως εντάξει.

Κατόπιν, ο προσωρινός Πρόεδρος προτείνει να θεωρηθεί εγκύρως συνελθούσα η παρούσα Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο, αν και δεν έλαβε χώρα δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων, γιατί η μόνη μέτοχος που εκπροσωπεί το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο, παρίσταται και εκπροσωπείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση και δεν εγείρει ενστάσεις ως προς την σύγκληση της συνέλευσης και την λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα την παραπάνω πρόταση του προσωρινού Προέδρου και αποφασίζει ότι αυτή συνήλθε νόμιμα και αφού η μόνη μέτοχος είναι παρούσα, εκπροσωπούσα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και δεν εγείρει ενστάσεις ως προς την σύγκληση της συνέλευσης και την λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση ή ένσταση και κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση επικυρώνει των ανωτέρω πίνακα μετοχών και εκλέγει ομόφωνα το οριστικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον κ. Compas Michel ως Πρόεδρο και την Φρειδερίκη Μπαζίνα ως Γραμματέα και Ψηφολέκτρια.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση του μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο & μοναδικό: «Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 01.03.2019-31.03.2019»

Επί του θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει τα εξής: «Κύριοι μέτοχοι, όπως γνωρίζετε λόγω προσαρμογής της διαχειριστικής χρήσης της εταιρείας με αυτή της μητρικής, αποφασίσθηκε με προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας η αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της διαχειριστικής χρήσης και ορίσθηκε η 31/03 κάθε έτους. Η αλλαγή αυτή έχει ως συνέπεια, σύμφωνα με τον Ν.4172/2013, την δημιουργία διαχειριστικής χρήσης από 01.03.2019 έως 31.03.2019. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν να ορισθεί ελεγκτής των οικονομικών καταστάσεων αυτής της χρήσης και σας καλώ όπως αποφασίσουμε επ' αυτού.»

Στην συνέχεια η Γενική αποφασίζει ως εξής: «Εκλέγεται ομόφωνα για την εταιρική χρήση 01.03.2019 - 31.03.2019 ως τακτικός ελεγκτής ο Γάκης Παναγιώτης του Γεωργίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 37731, και ως αναπληρωματικός ο Πάτσης Παναγιωτης , Α.Μ. ΣΟΕΛ 11921, της Εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ.

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος, η συνεδρίαση λύθηκε και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος

Compas Michel.

Η Γραμματέας

Φρειδερίκη Μπαζίνα

Η Συμβολαιογράφος

Λαδιά Ελένη