ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,09/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2779503

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, διόρθωσης σφάλματος αρχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13389517000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/11/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3222623,** το από 29/08/2022 Διορθωμένο Πρακτικό Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13389517000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : ΠΑΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 0, ΤΚ: 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ), από το οποίο προκύπτει ότι:
Αντικαθίσταται, στην με αρ. πρωτ.2701166/15-09-2022 αυτοματοποιημένη αίτηση για την οποία έχει εκδοθεί ανακοίνωση στις 15/09/2022 με ΚΑΚ 3048199 και 3048200, το από 29/08/2022 Διορθωμένο Πρακτικό Ετήσιας Τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αφορούν την έγκριση και καταχώριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
ΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν 32

Στο Σχηματάρι της Βοιωτίας σήμερον την 29η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 10:30 π.μ. και στα γραφεία της εταιρίας θέση πάτημα όπου και η έδρα της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία:
« ΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»
με διακριτικό τίτλο « ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ» και ΑΡ.ΜΑΕ 37783/11/Β/97/9 ΓΕΜΗ 013389517000 συνήλθαν σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύτηκε κατά νόμο και περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 χρήσης (από 1-1-2021 έως 31-12-2021)
2. Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή για τα πεπραγμένα (από 1-1-2021 έως 31-12-2021
3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων .
4. Απαλλαγή του Διευθύνοντος Συμβούλου των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση από 1-1-2021 έως 31-12-2021.
5. Εκλογή ενός τακτικού κι ενός αναπληρωματικού Ορκωτού ελεγκτή για την χρήση από 1-1-2022 έως 31-12-2022
6. Έγκριση ύψους αμοιβής εργαζομένων Συμβούλων για χρήση 2020 και προέγκριση για χρήση 2021
7. Εκλογή ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
8. .Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις .

Ο Σκίκος Ανάργυρος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει κατά το καταστατικό ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και προσλαμβάνει ως γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Αλεξίου Ιωάννα του Δημητρίου, η οποία αποδέχθηκε αυτό και κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης. Η συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋπόθεσης που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό για την συνέλευση. Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρίας ο πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και ο οποίος έχει ως εξής:

α . BIOALU BUSINESS A.E. Σύρου και Ζακύνθου Μεταμόρφωση Αττικής δια του Νόμιμου εκπρόσωπου αντιπρόσωπου κ. Σκίκου Αντιγόνη-Αντωνία του Ανάργυρου αρ. μετ.278900 και αρ. ψήφων 278900 ποσοστό 61,98%

β .Αλεξίου Ιωάννα του Δημητρίου κάτοικος Χαλκίδας Μονής Ερίων 21 αρ. μετ. 500 και αρ. ψήφων 500 ποσοστό 0,1%

γ. .ALPHA BUSINESS AE Κορίνθου 99 Άργος δια της νομίμου αντιπροσώπου κ. Καρζή Κατίνα του Αντωνίου αρ. μετ. 150000 και αρ. ψηφ. 150000 ποσοστό 33,33%

δ. Σκίκος Ανάργυρος του Γεωργίου κάτοικος Θρακομακεδόνων Μ. Αλεξάνδρου 58 αρ. μετ.7400 και αρ. ψηφ.7400 ποσοστό 1,61%

Έπειτα από αυτό η Συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και τους παρόντες με το σημειούμενο αριθμό ψήφων .

Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εκλογή Προέδρου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστικής ψηφοφορίας εκλέγει ως πρόεδρος αυτής τον κ. Σκίκο Ανάργυρο του Γεωργίου με ψήφους 436800 και γραμματέα και ψηφολέκτη την κ. Αλεξίου Ιωάννα του Δημητρίου με ψήφους 436800

Στην συνέχεια η Γ.Σ. εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα ανεξάρτητα με την αναγραφόμενη σε αυτή σειρά.

Θέμα πρώτο : παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 χρήση από 1-1-2021 έως 31-12-2021

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει των Ισολογισμό της κληθείσης εταιρικής χρήσεως την ανάλυση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως με τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων καθώς και το προσάρτημα. Παρέρχονται οι αναγκαίες διευκρινήσεις και επεξηγούνται οι οικονομικές από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας όπου είναι καταγεγραμμένες.

Θέμα δεύτερο : Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού για τα πεπραγμένα από 1-1-2021 έως 31-12-2021

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ., καθώς και την έκθεση ελεγκτού της εταιρίας. Μετά από διαλογική συζήτηση και πρόταση του προέδρου της Γ.Σ. αυτή εγκρίνει ομόφωνα με ψήφους 436800 έναντι 0 την έκθεση του Δ.Σ.

Θέμα τρίτον : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της προτεινόμενης διάθεσης κερδών

Κατόπιν συζητήσεως με πρόταση του προέδρου της Γ.Σ. αυτή εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό, το προσάρτημα, τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως .

Θέμα τέταρτο : Απαλλαγή του διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση από 1-1-2021 έως 31-12-2021

Στη συνέχεια η Γ.Σ. με πρόταση του προέδρου μετά από συζήτηση και έπειτα από ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με μυστική ψηφοφορία η Γ.Σ. απαλλάσσει με ψήφους 436800 έναντι 0 μηδέν του Διευθύνοντα Συμβούλου Σκίκο Ανάργυρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τον ορκωτό ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλησθείσα εταιρική χρήση από 1-1-2021 έως 31-12-2021

Θέμα πέμπτο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση από 1-1-2022 έως 31-12- 2022

Με εισήγηση του προέδρου της Γ.Σ. εκλέγονται ομόφωνα για την τρέχουσα εταιρικής χρήσης εκλέγονται :

α) Τακτικός ο κ. Αντωνίου Ευάγγελος κάτοικος Αθηνών Φ. Νέγρη 2 με ΑΜ.ΣΟΕΛ /36801 ΑΦΜ.038462710

β) Αναπληρωματικός ο κ. Καραλής Ευστάθιος κάτοικος Αθηνών Φ. Νέγρη 2 με ΑΜ.ΣΟΕΛ /40311 ΑΦΜ118214333

Θέμα έκτο : Έγκριση ύψους αμοιβής εργαζομένων Συμβούλων για χρήση 2021 και προέγκριση για χρήση 2022

Η Γ.Σ. μετά από αναγκαίες διευκρινήσεις και αφού επεξηγούνται οι μισθολογικές καταστάσεις όπου αναλύονται οι αμοιβές και το συνολικό κόστος , η Γ.Σ. εγκρίνει τις αμοιβές όπως καταγράφονται στις μισθολογικές καταστάσεις ομόφωνα και προεγκρίνει αμοιβές διά την χρήση 1-1-2022 έως 31-12-2022 που δύναται να είναι προσαυξημένες έως και 50 % σε σχέση με την χρήση 2021

Θέμα έβδομο : Θέμα πρώτο : Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά από συζήτηση η γενική συνέλευση και αφού ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία εκλέγει τριμελές διοικητικό συμβούλιο για την επόμενη πενταετία κατά σειρά:

1. Σκίκος Ανάργυρος του Γεωργίου και της Σοφίας, κάτοικος Σχηματάρι Βοιωτίας Θέση Πάτημα, ΑΦΜ.019050642 ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ/034544 Δ.Α.Τ. Αστ. Τμ. Μεταμόρφωσης Αττικής, Οικονομολόγος, Ελληνικής Ιθαγένειας γεννημένος στον Ίναχο Αργολίδας 1948
2. Σκίκου Σοφία του Αναργύρου και της Κατίνας γεννημένη στο Αμαρούσιον Αττικής, Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος MBA του Alba Business School, κάτοικος Σχηματαρίου Θέση Πάτημα,ΑΦΜ 135370420 ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ/009357 /6.5.2014 Δ.Α.Τ. Αστ. Τμ. Αχαρνές Αττικής, Ελληνικής Ιθαγένειας
3. Σκίκου Αντιγόνη – Αντωνία του Αναργύρου και της Κατίνας γεννημένη στο Αμαρούσιον Αττικής, Οικονομολόγος και κάτοχος MBA του Alba Business School, κάτοικος Σχηματαρίου Βοιωτίας Θέση Πάτημα, ΑΦΜ.146254094 ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ641522 Δ.Α.Τ. Αστ. Τμ. Μεταμόρφωση Αττικής 6.07.2005, Ελληνικής Ιθαγένειας

Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επιτρέπει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι μέλη και σε άλλες επιχειρήσεις μα τον ίδιον σκοπό , η και να έχουν διευθυντικές θέσεις. Εγκρίνει τις δαπάνες εκπαίδευσης των μελών του Δ.Σ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει αφού το παρόν συνταχθέν υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ**



