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,15/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3121551

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013433717000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/11/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3876874,** το από 25/08/2023 Διορθωμένο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013433717000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΘΙΣΒΗΣ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : ΘΙΣΒΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ: 32010, ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:
Αντικαθίσταται, στην με αρ. πρωτ.3026902/01-09-2023 αυτοματοποιημένη αίτηση καταχώρισης ισολογισμού χρήσης 01/01/2022 έως 31/12/2022 με εκλογή ελεγκτών για την οποία έχει εκδοθεί ανακοίνωση στις 01/09/2023 με ΚΑΚ 3747653 και 3747654, το από 25/08/2023 Διορθωμένο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αφορά την έγκριση και καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων με εκλογή ελεγκτών, λόγω μεταβολής των νομίμων εκπροσώπων του μετόχου VIOHALCO S.A..

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελος

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της 21ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας **«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.»** με Αρ. **ΓΕ.ΜΗ. 013433717000**.

Της 25.08.2023

Στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης του Ν. Βοιωτίας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 25.08.2023 και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της εδρεύουσας στη Θίσβη Βοιωτίας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.», οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο διαιρείται σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα εννέα (104.549) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ η καθεμία, και ως εκ τούτου χωρίς να απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση αυτής σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 13§ 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. **Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 – 31.12.2022, και των επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή της Ελεγκτικής Εταιρείας από κάθε ευθύνη για την εν λόγω χρήση.**
3. **Εκλογή ελεγκτών της χρήσεως 2023 και έγκριση της αμοιβής τους.**
4. **Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.**
5. **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**
6. **Διάφορες ανακοινώσεις.**

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, ο οποίος προσλαμβάνει, ως προσωρινή Γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη, την κα. Στυλιανή Κακαουνάκη.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανακοινώνει στους παριστάμενους, ότι ο πίνακας των μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στην 21η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διά των νομίμων αντιπροσώπων τους, των οποίων η πληρεξουσιότητα ελέγχθηκε προηγουμένως, έχει ως ακολούθως:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/08/2023

	Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Μετοχές-Ψήφοι	%	Αντιπρόσωπος
1	ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα	27.387	26,19 %	Ηλίας Μπεκίρος
2	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα	21.742	20,80 %	Νικόλαος Ψυράκης
3	VIOHALCO S.A.	Avenue Marnix 30 Bruxelles	55.420	53,01%	Δια του κ. Ευστράτιου Θωμαδάκη, κατοίκου Μελισσίων, Ζωοδόχου Πηγής 20 και του κ.

					Παντελεήμονα Μαυράκη, κατοίκου Αθηνών, Αγορακρίτου 24-28
		Σύνολο μετοχών	**104.549**	**100,00%**	

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους παριστάμενους να δηλώσουν, εάν έχουν να προτείνουν κάποια ένσταση ή αντίρρηση σχετικά με τη σύγκληση αυτής της Γενικής Συνέλευσης, την Ημερήσια Διάταξή της, καθώς και τον πιο πάνω πίνακα των δικαιουμένων ψήφου μετόχων κατ' αυτήν. Όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι απήντησαν αρνητικώς και ακολούθως επικύρωσαν παμψηφεί τον άνω πίνακα. Μετά ταύτα, η Γενική Συνέλευση, νομίμως συνεδριάζει.

Κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του προσωρινού Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί, ως οριστικό Πρόεδρο αυτής, τον κ. Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη και ως οριστική Γραμματέα της και ψηφοσυλλέκτη, την κα. Κακαουνάκη Στυλιανή, οι οποίοι κατέλαβαν τις θέσεις τους.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παριστάμενους να συζητήσουν και αποφασίσουν επί ενός εκάστου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο

Αναγιγνώσκεται κατ' αρχήν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της ελεγχομένης χρήσεως, ως αυτή έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά της από 31.05.2023 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η σχετική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Θεόδωρου Ψαρού (Αρ Μ ΣΟΕΛ: 12651) της ελεγκτικής εταιρείας «ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ», οι οποίες και διανεμήθηκαν σε αντίγραφο μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στους παριστάμενους μετόχους.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποβάλλει στη συνέχεια προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2022 - 31.12.2022, όπως έχουν

καταχωρηθεί στα επίσημα βιβλία της εταιρίας και όπως δημοσιεύθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας http://www.diavipethiv.gr .

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τις ως άνω ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2022 - 31.12.2022 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα α) εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, δεδομένου ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας και β) απαλλάσσει την Ελεγκτική Εταιρεία από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022.

ΘΕΜΑ 3ο

Επί του θέματος τούτου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει για τον έλεγχο της διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2023 την ελεγκτική εταιρεία **«ABACUS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», Πιερίας 1^{Α}, Μεταμόρφωση** αντί αμοιβής την εγκριθείσα προσφορά της.

ΘΕΜΑ 4ο

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022 και εγκρίνει την προκαταβολή αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Αννελί Στάϊκου ποσού πενήντα έξι χιλιάδων (56.000,00) ευρώ, Θεόδωρο Αποστολόπουλο ποσού είκοσι δύο χιλιάδων (22.000,00) ευρώ και Σταυρούλα Κακαουνάκη ποσού δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600,00) ευρώ, κατά τη χρήση 2023 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Τέλος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την προκαταβολή πρόσθετης αμοιβής στο μέλος ΔΣ Θεόδωρο Αποστολόπουλο, του μικτού ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2023.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, εκλέγει παμψηφεί κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τα 12 αιρετά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του καταστατικού, και τα οποία είναι:

1) Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Πεντέλης Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ. 22, με ΑΔΤ ΑΕ 490756/5.3.2007 και ΑΦΜ 009834975.

2) Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ανδρομέδας 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 659640 και Α.Φ.Μ. 031238788.

3) Ανδρέας Λουκάτος του Χαράλαμπου, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Ραιδεστού 70, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 019649/05.01.2007, Τ.Α. Ν. Σμύρνης και Α.Φ.Μ. 033470493.

4) Αλέξιος Αλεξίου του Χαράλαμπου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγ. Παρασκευής αρ. 65, Κάτω Πατήσια, με ΑΔΤ Χ126605/30-04-2002 και ΑΦΜ 037018698.

5) Θεόδωρος Αποστολόπουλος του Θρασύβουλου, κάτοικος Νέας Πεντέλης, οδός Γεωργίου Παπανδρέου αρ. 51, με ΑΔΤ ΑΑ 015359 και ΑΦΜ 002404966, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

6) Βασίλειος Γκότσης του Σωτηρίου, κάτοικος Αγίου Στέφανου Αττικής, οδός Σάμου 1Β, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 060109/18-05-2011 και ΑΦΜ 059602750.

7) Σταυρούλα Κακαουνάκη του Στυλιανού, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Πάρου αρ. 6), με ΑΔΤ ΑΜ 587261/2016 και ΑΦΜ 047140210.

8) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 6, με ΑΔΤ Α-043136 και ΑΦΜ 013430584.

9)Γεώργιος Κολιόπουλος του Παύλου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Θερμοπυλών αρ. 11, με ΑΔΤ Φ008047/01-08-2000 και ΑΦΜ 043953437.

10) Γεώργιος Μεντζελόπουλος του Γρηγορίου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Διγενή αριθ. 16, με ΑΔΤ ΑΜ 084307 (Τ.Α. Αλίμου) και ΑΦΜ 077834868 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας).

11) Ιωάννης- Δημήτριος Παπαδημητρίου του Νικολάου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, Δωδεκανήσου 45, με ΑΔΤ ΑΑ 035130/20.12.2004 (Τ.Α. Αχαρνών) και ΑΦΜ 045634458

12) Αννελί Στάϊκου του Σπυρίδωνος, κάτοικος Ψυχικού, οδός Παράσχου 5, με ΑΔΤ ΑΜ 115491/22.05.2015 και ΑΦΜ 106381598.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από τα ανωτέρω 12 αιρετά μέλη και τους παρακάτω αναφερόμενους διορισθέντες εκπροσώπους:

13) Παναγιώτη Αγνιάδη του Ιωάννη, κάτοικο Λιβαδειάς Βοιωτίας, με ΑΔΤ ΑΗ 995165/14.06.2010 και ΑΦΜ 009870950, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας,

14) Γεώργιο Αναστασίου του Δημητρίου, κάτοικο Θηβών, Θρεψιάδου 14, με ΑΔΤ ΑΜ 497557 που εκδόθηκε στις 17.11.2014 από Τ.Α. Θηβών και ΑΦΜ 047046472 ο οποίος έχει νομίμως οριστεί ως εκπρόσωπος του Δήμου Θηβαίων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δυνάμει της με Α.Π. 226/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων και

15) Σπυρίδωνα Νικολάου του Ευαγγέλου, κάτοικο Θηβών, Κάδμου 75, με ΑΔΤ ΑΜ 995032/13.03.2015 και ΑΦΜ 014448604, ο οποίος έχει νομίμως οριστεί ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της υπ' αριθμ. 105/03.06.2020 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 6ο: Ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ενημερώθηκε ότι:

- στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 01.02.2023, λόγω παραιτήσεως του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Ιωάννη- Δημήτριου Παπαδημητρίου, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή του κ. Γεώργιου Μεντζελόπουλου στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος κ. Ιωάννη-Δημήτριου Παπαδημητρίου, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος και
- στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 08.06.2023, λόγω παραιτήσεως του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Αναστάσιου Κοιλάκου, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή του κ. Ιωάννη-Δημήτριου Παπαδημητρίου στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος κ. Αναστάσιου Κοιλάκου, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.

Μετά από αυτό, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έλυσε τη συνεδρίαση περί ώρα 9.30.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στυλιανή Κακαουνάκη

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Ηλίας Μπεκίρος

VIOHALCO S.A.

Ευστράτιος Θωμαδάκης

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Νικόλαος Ψυράκης

Παντελεήμων Μαυράκης

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Θίσβη, 25.08.2023

Σπυρίδων Κοκκόλης

Αντιπρόεδρος ΔΣ