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,27/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3183380

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, διόρθωσης σφάλματος αρχείων και ανακοίνωσης της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013414117000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/12/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3952415,** το από 30/10/2023 Διορθωμένο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/10/2023 Διορθωμένο Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013414117000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ -ΟΙΝΟΦΥΤΑ, ΤΚ: 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:
Α) Αντικαθίσταται, στην με αρ. πρωτ.3133107/16-11-2023 αίτηση για την οποία έχει εκδοθεί ανακοίνωση στις 17/11/2023 με ΚΑΚ 3890327 και 3890328, το από 30/10/2023 Διορθωμένο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/10/2023 Διορθωμένο Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την συγκρότηση αυτού σε σώμα.
Β) Η Διόρθωση Σφάλματος Ανακοίνωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 3133107/16-11-2023 η οποία εκδόθηκε στις 17/11/2023 και έλαβε ΚΑΚ 3890327 και 3890328 της Εταιρείας με την οποία διορθώνονται τα εξής:
Το εσφαλμένο: «ΑΣΗΜΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 9, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΕ513817 και ΑΦΜ: 079772765 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου»
Με το ορθό: «ΑΣΗΜΑΚΗ – ΣΚΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 9, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΟ533618 και ΑΦΜ: 079772765 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελος

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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Της 24ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 13414117000 »
Της 30ης Οκτωβρίου 2023

Στα Οινόφυτα και στα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην θέση Τεμπέλη σήμερα την 30η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας την 30η Ιουνίου 2023, οι μέτοχοι της εταιρίας για να αποφασίσουν επί των αναφερομένων στην πρόσκληση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία " ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε 44796/11/Β/99/26

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας " ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε." που ελήφθη στη συνεδρίαση της 30-06-2023, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής, την 30η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ, στα γραφεία της Εταιρίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2022.

ΘΕΜΑ 2 Υποβολή και Έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2022.

ΘΕΜΑ 3 Διανομή κερδών.

ΘΕΜΑ 4 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση γενικά της παραπάνω χρήσεως.

ΘΕΜΑ 5 Έγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2022 και προ-έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 6 Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 7 Εκλογή νέων ελεγκτών για την χρήση 2023.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα

της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οινόφυτα 30/6/2023

Για την εταιρία

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Την έδρα του Προέδρου κατέλαβε προσωρινά, Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρία Ασημάκη, και όρισε από τους παριστάμενους μετόχους τον κ. Νικόλαο Ασημάκη προσωρινό γραμματέα ο οποίος θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η πρόεδρος διάβασε τον συνταγέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους, ο οποίος έχει ως εξής:

Πίνακας των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30η Οκτωβρίου 2023.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΨΗΦΟΙ
1. Ασημάκη Μαρία	Γιασεμιών 5Β Άνοιξη	Αυτοπροσώπως	14.858	14.858
2. Ασημάκης Νικόλαος	Λυκαβηττού 40 Άνοιξη	Αυτοπροσώπως	7.138	7.138
3. Ασημάκη-Σκούρα Χρυσούλα	Κυκλαμίνων 9 Άνοιξη	Αυτοπροσώπως	7.137	7.137
ΣΥΝΟΛΟ			29.133	29.133

Οινόφυτα 15 Οκτωβρίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαπιστώνεται στη συνέχεια ότι παρίστανται όλοι οι αναφερόμενοι στον πίνακα μέτοχοι, καθένας με όλες τις μετοχές του δηλ. παρίστανται μέτοχοι που κατέχουν όλες τις μετοχές της εταιρίας ανερχόμενες σε 29.133 στις οποίες αντιστοιχεί ίσος αριθμός ψήφων.

Ύστερα από πρόσκληση της κ. Προέδρου η Συνέλευση αποφασίζοντας ομόφωνα, επικύρωσε τον πιο πάνω πίνακα και εξέλεξε το οριστικό Προεδρείο της δηλ. εξέλεξε σαν Πρόεδρο την κ. Μαρία Ασημάκη και σαν γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη τον κ Νικόλαο Ασημάκη.

Οι μέτοχοι, ύστερα από πρόσκληση της κ. Προέδρου αποφάσισαν ομόφωνα να συνεδριάσουν και να πάρουν έγκυρα αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μολονότι δεν έγιναν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, δημοσιεύσεις.

Στη συνέχεια διαπίστωσαν, ομόφωνα επίσης, ότι η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρέχει τα στοιχεία που αναφέρει το άρθρο 16 του καταστατικού της

εταιρίας, τοιχοκολλήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2023 σε εμφανή θέση του κτιρίου των γραφείων της εταιρίας, όπου επίσης τοιχοκολλήθηκε την 15η Οκτωβρίου 2023 ο πιο πάνω πίνακας και ότι οι μέτοχοι κατάθεσαν εμπρόθεσμα δηλ. μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2023 στο ταμείο της εταιρίας τους τίτλους των αναφερομένων στον πίνακα μετοχών τους.

Η συνέλευση άρχισε τη συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θ Ε Μ Α 1ο
"Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2022."

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Μαρία Ασημάκη εισηγούμενη την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής τέταρτης εταιρικής χρήσης, η οποία καλύπτει την χρονική περίοδο από 01/01/2022-31/12/2022 ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων καθώς και του Προσαρτήματος, μετά το πέρας των οποίων υποβάλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Μετά την ανάγνωση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων καθώς και του Προσαρτήματος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 (01/01/2022-31/12/2022), όπως συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Θ Ε Μ Α 2ο
"Υποβολή και Έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2022."

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Μαρία Ασημάκη μετά την ανάγνωση της Εκθέσεως Του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών τις έθεσε προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, εγκρίνει ομόφωνα αυτές, για τη διαχείριση της χρήσης 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022).

Θ Ε Μ Α 3ο
"Διανομή κερδών."

Επί του τρίτου θέματος της διάταξης η Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγείται στους Μετόχους την διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 68,00 ανά μετοχή συνολικού ποσού ευρώ 1.981.044,00 για την χρήση που έκλεισε την 31/12/2022.

Επίσης δεν θα πραγματοποιηθεί διακράτηση τακτικού αποθεματικού δεδομένου ότι οι μέχρι 31/12/2022 διακρατήσεις γι' αυτό έχουν ήδη υπερβεί το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρ.158, Κ.Ν. 4548/2018):

Ακολούθως και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της Συνέλευσης περί διανομής την διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 68,00 ανά μετοχή συνολικού ποσού

ευρώ 1.981.044,00 για την χρήση που έκλεισε την 31/12/2022., το σώμα των μετόχων δια βοής, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει τη διανομή αυτή.

Θ Ε Μ Α 4ο

"Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση γενικά της παραπάνω χρήσεως."

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης 2022 (01/01/2022- 31/12/2022).

Θ Ε Μ Α 5ο

"Έγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2022 και προ-έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση."

Η κ. Πρόεδρος έφερε προς συζήτηση το 5ο θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1-31/12/2022 και την προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.

Προτείνει δε αμοιβή για την κ. Μαρία Ασημάκη για το έτος 2023 και για πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου υπηρεσιών της, το ποσό των ευρώ 60.000,00.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε:

α) την χορηγηθείσα αμοιβή στο μέλος του Δ.Σ. κατά το 2022 κ. Μαρία Ασημάκη και για πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου υπηρεσιών της το ποσό των ευρώ 60.000,00 και

β) προ-έγκρινε για το έτος 2023 αμοιβή για την κ. Μαρία Ασημάκη και για πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου υπηρεσιών της το ποσό των ευρώ 60.000,00.

Θ Ε Μ Α 6ο

Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε στους μετόχους ότι την 10η Δεκεμβρίου 2023 λήγει η θητεία του Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεούμεθα σε εκλογή νέου.

Κατόπιν των ανωτέρω η πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει στο σώμα να εκλεγούν τα εξής τέσσερα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Η κ. Ασημάκη Μαρία του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, επί της οδού Γιασεμιών, αρ. 5Β, με ΑΔΤ ΑΒ593785 και ΑΦΜ 079772716, Ελληνικής υπηκοότητας.

β) Η κ. Ασημάκη Παναγιώτα του Ευσταθίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, επί της οδού Κυκλαμίνων, αρ. 10, με ΑΔΤ ΑΒ 593396 και ΑΦΜ 066923313, Ελληνικής υπηκοότητας.

γ) Ο κ. Ασημάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, επί της οδού Κυκλαμίνων, αρ. 10, με ΑΔΤ ΑΖ 042755 και ΑΦΜ 07532489, Ελληνικής υπηκοότητας και

δ) Η κ. Ασημάκη-Σκούρα Χρυσούλα του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, επί της οδού Κυκλαμίνων, αρ. 9, με ΑΔΤ ΑΟ533618 και ΑΦΜ 079772765, Ελληνικής υπηκοότητας.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, λήγουσα την 30η Οκτωβρίου 2028.

Θ Ε Μ Α 7ο

"Εκλογή νέων ελεγκτών για την χρήση 2023."

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με φανερή ψηφοφορία, αποφασίζει ομόφωνα όπως η εταιρία που θα διενεργήσει τον έλεγχο της χρήσεως του 2022 να είναι η PKF Ευρωελεκτική Α.Ε. και από αυτή εκλέγει τους:

Τακτικός ελεγκτής:

Παναγιώτης Βασ. Πάτσης με Α.Φ.Μ.: 011839230 κάτοικο επί της οδού Βρισηίδος 6, 11743 Ν. Κόσμος, με Α.Τ.: ΑΕ 527382 και με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11921.

Αναπληρωματικός ελεγκτής:

Ρουκουνάκης Χρήστος με Α.Φ.Μ.: 15254130 κάτοικο επί της οδού Αφροδίτης 8, 14121 Ν. Ηράκλειο, με Α.Τ.: Χ 554987 και με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 28951.

Στη συνέχεια αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα, λύθηκε η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας
ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οινόφυτα 30 Οκτωβρίου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 30ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 13414117000 »

Στα Οινόφυτα, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στην έδρα της εταιρείας, στη θέση Τεμπέλι, συνήλθαν σε συνεδρίαση, άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Οκτωβρίου 2023:

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1- Ασημάκη Μαρία του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας,

2- Ασημάκη Παναγιώτα του Ευσταθίου, επιχειρηματίας,

3- Ασημάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας,

4- Ασημάκη-Σκούρα Χρυσούλα του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας,

Διαπιστωθείσης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκπροσώπηση της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος η προσωρινή Πρόεδρος της συνεδρίασης κ. Ασημάκη Μαρία, λαβούσα το λόγο, ανακοινώνει στους παρισταμένους ότι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30η Οκτωβρίου 2023, εξελέγησαν μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει την 30η Οκτωβρίου 2028, προτεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ομόφωνα και παμψηφεί, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν αυτό συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

α) Η κ. Ασημάκη Μαρία του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, επί της οδού Γιασεμιών, αρ. 5Β, με ΑΔΤ ΑΒ593785 και ΑΦΜ 079772716, Ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.

β) Η κ. Ασημάκη Παναγιώτα του Ευσταθίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, επί της οδού Κυκλαμίνων, αρ. 10, με ΑΔΤ ΑΒ 593396 και ΑΦΜ 066923313, Ελληνικής υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

γ) Ο κ. Ασημάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, επί της οδού Κυκλαμίνων, αρ. 10, με ΑΔΤ ΑΖ 042755 και ΑΦΜ 07532489, Ελληνικής υπηκοότητας, εντεταλμένος σύμβουλος και

δ) Η κ. Ασημάκη-Σκούρα Χρυσούλα του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, επί της οδού Κυκλαμίνων, αρ. 9, με ΑΔΤ ΑΟ 533618 και ΑΦΜ 079772765, Ελληνικής υπηκοότητας, μέλος.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. αναφορικά με την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό, έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση, με μόνη την υπογραφή της κάτω από τη εταιρική επωνυμία, ανατίθεται στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ασημάκη Μαρία με την εξουσία να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία για όλα τα θέματα που την αφορούν. Απούσης ή κωλυομένης της Προέδρου οι άνω αρμοδιότητες ασκούνται από τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ασημάκη Νικόλαο.

Η επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα βιβλία τηρήσεως Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ανατίθεται στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ασημάκη-Σκούρα Μαρία, στην Αντιπρόεδρο κ. Ασημάκη Παναγιώτα και στον εντεταλμένο σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ασημάκη Νικόλαο, ενεργούντες ξεχωριστά.

Στο σημείο αυτό επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Οινόφυτα 30 Οκτωβρίου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩ[illegible] Τ.Κ. 32011 Τ.Θ. 81
ΤΗΛ. 2262032054 [illegible] FAX.2262032250
Αρ.ΓΕΜΗ 134141170[illegible] Α.Μ.Ε. 44796/11/Β/99/26
Α.Φ.Μ. 099226970 Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ