

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 254

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία «**ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» με αριθμό Μητρώου 39342/61/Β/97/10 και αριθμό ΓΕΜΗ 032007057000 της 20<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2014.

Σήμερα την 20<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα ώρα 19.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στις Καλύβες Χαλκιδικής, ύστερα από προφορική πρόσκληση του Προέδρου κου Κυριάκου Δέα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**»

για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Κυριάκος Δέας του Χρήστου και της Μαίρης
2. Παύλος Δέας του Χρήστου και της Μαίρης
3. Μπόζα Μαργαρίτα του Χρήστου και της Στυλιανής,
4. Χουχούτα Βιργινία του Αθανασίου και της Αγαθής

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας τεσσάρων μελών και απόντος του μέλους Αργυρίου Δέα του Χρήστου και της Μαίρης, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του θέματος της ημερησίας διατάξεως :

### **ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω επανειλημμένης απουσίας μέλους από τις συνεδριάσεις αυτού.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα λοιπά μέλη ότι λόγω επανειλημμένης απουσίας μέλους από τις συνεδριάσεις αυτού, πρέπει να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου να προβεί στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

Να προβεί η εταιρία σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της στις 14-11-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στις Καλύβες Πολυγύρου Χαλκιδικής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας λόγω επανειλημμένης απουσίας μέλους από τις συνεδριάσεις αυτού.

Δίνει εντολή και πληρεξουσιότητα με το παρόν στον Παύλο Δέα του Χρήστου όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες κοινοποιήσεις του παρόντος, της πρόσκλησης για έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και κάθε άλλης απαιτούμενης πράξης.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:


**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Ανωνύμου Εταιρίας

Καλύβες, 20 Οκτωβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΔΕΑΣ Α.Ε.**  
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ  
ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 57048  
ΤΗΛ: 2371054000 FAX: 2371057305  
ΑΦΜ: 094243613-ΔΟΥ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ