

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 33

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» της 2^{ης} Οκτωβρίου 2014.

Στις Καλύβες σήμερα την 2^η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας στις Καλύβες Χαλκιδικής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της Α.Ε. «ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 2ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

<u>A/A</u>	<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>Αρ. Μετοχών</u>	<u>Αρ. Ψήφων</u>	
1	Κυριάκος Δέας	8.574	8.574	
2	Αργύριος Δέας	87.169	87.169	
3	Παύλος Δέας	111.462	111.462	
4	Μαργαρίτα Μπόζα	78.595	78.595	
	ΣΥΝΟΛΟ	285.800	285.800	

Ο κ. Κυριάκος Δέας προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των τυπικών διαδικασιών.

Μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και τον Ν.2190/20 και εκλέγει ομόφωνα τον κ. Δέα Κυριάκο ως οριστικό Πρόεδρο αυτής και τον κ. Δέα Παύλο ως Γραμματέα αυτής.

Μετά την εκλογή του οριστικού προεδρείου αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος πρότεινε ότι ενόψει της λήξης της νόμιμης θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 6^η-10-2014, πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο να απαρτίζεται από τα ίδια ακριβώς πρόσωπα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί να γίνουν δεκτές οι προτάσεις του Προέδρου.

Κατόπιν τούτου και με ψηφοφορία η οποία διεξήχθη, εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. οι εξής:

1. Κυριάκος Δέας του Χρήστου και της Μαίρης, γεννηθείς το 1960 στην Αρναία Χαλκιδικής, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, γεωργός με Α. Δ. Τ. ΑΕ369033 /21-12-2006 της Τ. Α. Πολυγυρου , Α Φ Μ 030023430
2. Αργύριος Δέας του Χρήστου και της Μαίρης, γεννηθείς το 1965 στην Αρναία Χαλκιδικής, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, έμπορος με Α. Δ. Τ. ΑΕ370660/21-03-2007 του Τ.Α. Πολυγύρου Α Φ Μ 035380502 .
3. Παύλος Δέας του Χρήστου και της Μαίρης, γεννηθείς το 1956 στην Αρναία Χαλκιδικής, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, επιχειρηματίας με Α. Δ. Τ. ΑΗ835470/ 31-05-2010 του Τ. Α. Πολυγύρου Α Φ Μ 025308268 .
4. Μπόζα Μαργαρίτα του Χρήστου και της Στυλιανής, γεννημένη το 1965 στο Χρυσό Εμ. Παππά Σερρών, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, έμπορος με Α. Δ. Τ. ΑΕ369120/05-01-2007 του Τ. Α. Πολυγύρου Α Φ Μ 046918625 .
5. Χουχούτα Βιργινία του Αθανασίου και της Αγαθής γεννημένη το 1964 στην Ελευθερούπολη Καβάλας, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, ιδιωτικός υπάλληλος με Α. Δ. Τ. ΑΒ 450418/ 22-06-2006 του Τ.Α. Πολυγύρου Α Φ Μ 033346193 .

Τα ανωτέρω μέλη του νέου Δ.Σ. όπως παρίστανται απεδέχθησαν την εκλογή τους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

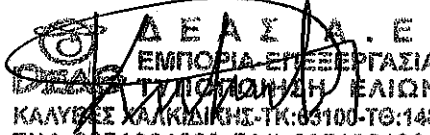
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ. Σ.

ΔΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΔΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ.


Δ Ε Α Σ Α . Ε .
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΓΓΕΙΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 2371064300 - FAX: 2371064306
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Δέας Κυριάκος