

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 34

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία «ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΑΣ Α.Ε.» της 14^{ης} Νοεμβρίου 2014.

Στις Καλύβες σήμερα την 14^η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας στις Καλύβες Χαλκιδικής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της Α.Ε. με την επωνυμία «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 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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	

Απών ο κ. Δέας Αργύριος με σύνολο μετοχών και ψήφων 87.169 δηλαδή ποσοστό επί του συνόλου 30,50%.

Παρίσταται το 69,50% των μετοχών και ψήφων.

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

Διαπιστώνεται ότι η δημοσίευση της από 20-10-2014 πρόσκλησης των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση έγινε α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου Ε149605/29-10-2014 ΤΑΠΕΤ και β) στην διαδικτυακή ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρία, (www.deasolives.gr) στις 23-10-2014, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11946/φ249/23-10-2014 αίτηση της εταιρίας προς το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Τμήμα Μητρώου, για γνωστοποίηση ανάρτησης στην ιστοσελίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 232 του νόμου 4072/2012.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα καθότι παρίσταται αυτοπροσώπως το 69,50% των μετοχών και ψήφων.

Εν συνεχεία, μετά τη διαπίστωση νομίμου απαρτίας η Γ. Σ. συνεδριάζει νόμιμα 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 την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας λόγω επανειλημμένης απουσίας μέλους από τις συνεδριάσεις αυτού.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί να γίνουν δεκτές οι προτάσεις του Προέδρου.

Κατόπιν τούτου και με ψηφοφορία η οποία διεξήχθη, ορίζονται 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. Πολυγύρου, Α Φ Μ 030023430
2. 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 .
3. Χρήστος Δέας του Κυριάκου και της Μαργαρίτας, γεννηθείς το 1985 στην Οινούσσα Σερρών, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, με Α.Δ.Τ.. ΑΗ 835471/31-05-2010 της Τ.Α. Πολυγύρου, ΑΦΜ 135603256.
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

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1. ΔΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
2. ΔΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΜΠΟΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΔΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ. 55100 Τ.Θ. 148
ΤΗΛ: 527101280 ΕΦΩΣ 241154306
ΑΦΜ: 031425112 ΔΟΥ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΔΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ