

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1/2019

Στον Ασπρόπυργο σήμερα 10^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 4 μ.μ. συνήλθαν οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρίας «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ .» σε Γενική Συνέλευση εις την Έδρα αυτής, που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο στη θέση 2 Πεύκα Αγίας Σοφίας 15 κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι υπό του Νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενοι διατυπώσεις και δημοσιεύσεις.

1ον.Η θυροκόλληση εις τα γραφεία της Εταιρίας προ είκοσι ημερών της Προσκήσεως των Μετόχων για την Γενική Συνέλευση ως και του Πίνακος των δικαιουμένων συμμετοχής και ψήφου κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση προ (48) τεσσαράκοντα οκτώ ωρών πριν από τη ώρα συγκλήσεως της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως και σε εμφανές σημείο.

2ον.Η Συμμετογή του 71,88 % των Μετόχων.

Την θέση του προσωρινού προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέτοχος κύριος Ξανθάκος Ιωάννης εκλέγοντας προσωρινός δια την θέση του Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης τον κύριο Λιάκο Ευάγγελο.

Έγινε στην αρχή έλεγχος της ως άνω γενομένης δημοσιεύσεως της προσκήσεως των Μετόχων και διαπιστωθεί ότι αυτή έγινε σύμφωνος του Νόμου και του καταστατικού και εμπρόθεσμα δια την ορισθείσα ως άνω ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Εν συνεχεία ελεγχθεί ο κατάλογος των Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν και διατηρούν κατατεθειμένες εις την Εταιρία τις Μετοχές των δικαιουμένων συμμετοχής και ψήφου κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση έχων ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Μέτοχος	Διεύθυνση	Αρ. Μετοχών	Αρ. Ψήφων
1. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ	Βούλγαρη 149, Πειραιάς	66	66
Εκπρόσωπος: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ			
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΛΙΧΟΣ	Ρήγα Φεραίου, Ασπρόπυργος Αττικής	66	66
Εκπρόσωπος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΛΙΧΟΣ			
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ	Θερμοπυλών 19, Ασπρόπυργος Αττικής	66	66
Εκπρόσωπος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ			
4. ΒΥΡΩΝ ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ	28 ^{ης} Οκτωβρίου, Νίκαια	66	66
Εκπρόσωπος: ΒΥΡΩΝ ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ			
5. ALPHA PROPERTY DEVELOPMENT MON.ΕΠΕ	Π. Καλλέργη 12 – Ασπρόπυργος	66	66
Εκπρόσωπος: ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ			
6. ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Λ. Δημοκρατίας 36 - Ασπρόπυργος	66	66
Εκπρόσωπος: ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ			
7. ΕΛΑΝΤΩΝΣ ΑΕΒΕ	Σουλίου 20 –Ν. Χαλκηδόνα Αττικής	66	66
Εκπρόσωπος: ΝΤΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ			
8. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-	Καλλιπόλεως 50-Κολωνος	66	66
Εκπρόσωπος: ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ			
9. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ	Παπαρηγοπούλου 25 -Βούλα	66	66
Εκπρόσωπος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ			
10. «ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»	θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος	66	66
Εκπρόσωπος: ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑΝΟΣ (Χρυσανθέμων 12, Άνοιξη Αττικής)			
11. ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Μ.Μπότσαρη 3 - Ασπρόπυργος	66	66
Εκπρόσωπος: ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ			

12. «Ι. ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»	θέση δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος Αττικής	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ (Θέση δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος Αττικής)			
13. ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ	Μεσογείων 2-4 - Αθήνα	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ			
14.ΧΑΤΖΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ	Λ.Δημοκρατίας 4 - Ασπρόπυργος	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΧΑΤΖΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ			
15. «Β. ΜΙΣΣΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»	Θέση δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος Αττικής	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΣΣΟΣ (Μιαούλη 6, Ελευσίνα Αττικής)			
16. «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Ανώνυμος Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρία Εμπορίας και Επεξεργασίας Σιδήρου Οικοδομικών Υλικών Αντιπροσωπειών Εσωτερικού και Εξωτερικού Εισαγωγών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων»	Λεωφόρος ΝΑΤΟ 120, Ασπρόπυργος	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ (Λεωφόρος ΝΑΤΟ 120, Ασπρόπυργος Αττικής)			
17. «ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»	Θέση Αγίου Γεωργίου, Ασπρόπυργος	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Θέμιδος 10, Νέα Κηφισιά)			
18. ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ	Σκιάθου 9, Παλλήνη	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ			
19. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΗΣ	Θράκης 91,Θρακομακεδόνες Αττικής	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΗΣ			
20. «ΕΛΒΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»	Ασπροπύργου Αττικής	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ			
21. «ΚΙΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΩΝ	Δήμος Ασπροπύργου Αττικής	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (Ρούσβελτ 55, Κορυδαλλός)			
22. «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»	Θέση Νέα Ζωή, Ασπρόπυργος Αττικής	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ (Κερκύρας ν32-Αμαρούσιον)			
23. «ΑΙΚ. ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ»	Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ (10 ^ο χ.- Ε.Ο.Α.Λ., Μεταμόρφωση Αττικής)			
24. «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»	Δελφών 6, Αγ. Ι. Ρέντης	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ (Ανθέων και Σπάρτης 17, Χαϊδάρι)			
25. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ	Κολοκοτρώνη 21,Ασπρόπυργος	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ			
26. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	Ν.ΖΩΗ – Ασπρόπυργος	66	66
<u>Εκπρόσωπος:</u> ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ			

27. DRUKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ	Μεγαρίδος Θέση Καλιστήρι – Ασπρόπυργος	66	66
Εκπρόσωπος: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			
28. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΟΣΗΣ	Μπότσαρη 3, Ασπρόπυργος Αττικής	66	66
Εκπρόσωπος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΟΣΗΣ			
29. «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡ. ΦΑΣΟΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»	Θέση δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος Αττικής	66	66
Εκπρόσωπος: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΣΟΗΣ (Ροδόπη 38, Θρακομακεδόνες			
30. «ΒΙΑΣΦΑΛΤ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΑΙΟΕΙΔΩΝ»	Α.ΝΑΤΟ & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ασπρόπυργος Αττικής	66	66
Εκπρόσωπος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (Δεκελείας 185, Αθήνα)			
31. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΛΕΙΑΣ»	Δήμος Ασπροπύργου Αττικής	66	66
Εκπρόσωπος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Θράκης 9, Φιλοθέη)			
32. ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΠΑΣ	Αθ. Τσίγκου 20, Ασπρόπυργος Αττικής	66	66
Εκπρόσωπος: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΠΑΣ			
Διαπιστώνεται ότι στην Συνέλευση παρίστανται:			
Μέτοχος	Διεύθυνση	Αρ. Μετοχών	Αρ. Ψήφων
1. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ	Βούλγαρη 149, Πειραιάς	66	66
Εκπρόσωπος: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ			
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ	Θερμοπυλών 19, Ασπρόπυργος Αττικής	66	66
Εκπρόσωπος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ			
3. ΒΥΡΩΝ ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ	28 ^{ης} Οκτωβρίου, Νίκαια	66	66
Εκπρόσωπος: ΒΥΡΩΝ ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ			
4. ALPHA PROPERTY DEVELOPMENT MON.ΕΠΕ	Π. Καλλέργη 12 – Ασπρόπυργος	66	66
Εκπρόσωπος: ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ			
5. ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Α. Δημοκρατίας 36 - Ασπρόπυργος	66	66
Εκπρόσωπος: ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ			
6. ΕΛΑΝΤΩΝ ΑΕΒΕ	Σουλίου 20 –Ν. Χαλκηδόνα Αττικής	66	66
Εκπρόσωπος: ΝΤΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ			
7. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-	Καλλιπόλεως 50-Κολωνος	66	66
Εκπρόσωπος: ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ			
8. «ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»	θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος	66	66
Εκπρόσωπος: ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑΝΟΣ (Χρυσανθέμων 12, Άνοιξη Αττικής)			
9. ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Μ.Μπότσαρη 3 - Ασπρόπυργος	66	66
Εκπρόσωπος: ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ			
10. «Ι. ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»	θέση δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος Αττικής	66	66

Εκπρόσωπος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ (Θέση δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος Αττικής)

11. «Β. ΜΙΣΣΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Θέση δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος Αττικής 66 66

Εκπρόσωπος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΣΣΟΣ (Μιαούλη 6, Ελευσίνα Αττικής)

12. «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Ανώνυμος Εμπορική και Εισαγωγική Εταιρία Εμπορίας και Επεξεργασίας Σιδήρου Οικοδομικών Υλικών Αντιπροσωπειών Εσωτερικού και Εξωτερικού Εισαγωγών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων» Λεωφόρος ΝΑΤΟ 120, Ασπρόπυργος 66 66

Εκπρόσωπος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ (Λεωφόρος ΝΑΤΟ 120, Ασπρόπυργος Αττικής)

13. «ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Θέση Αγίου Γεωργίου, Ασπρόπυργος 66 66

Εκπρόσωπος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Θέμιδος 10, Νέα Κηφισιά)

14. ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ Σκιάθου 9, Παλλήνη 66 66

Εκπρόσωπος: ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ

15. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΗΣ Θράκης 91, Θρακομακεδόνες Αττικής 66 66

Εκπρόσωπος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΗΣ

16. «ΚΙΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΩΝ Δήμος Ασπρόπυργου Αττικής 66 66

Εκπρόσωπος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (Ρούσβελτ 55, Κορυδαλλός)

17. «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» Θέση Νέα Ζωή, Ασπρόπυργος Αττικής 66 66

Εκπρόσωπος: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ (Κερκύρας ν32- Αμαρούσιον)

18. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΟΣΗΣ Μπότσαρη 3, Ασπρόπυργος Αττικής 66 66

Εκπρόσωπος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΟΣΗΣ

19. «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡ. ΦΑΣΟΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Θέση δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος Αττικής 66 66

Εκπρόσωπος: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΣΟΗΣ (Ροδόπη 38, Θρακομακεδόνες

20. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» Δήμος Ασπρόπυργου Αττικής 66 66

Εκπρόσωπος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Θράκης 9, Φιλοθέη)

21. ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΠΑΣ Αθ. Τσίγκου 20, Ασπρόπυργος Αττικής 66 66

Εκπρόσωπος: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

22. «ΕΛΒΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ασπρόπυργου Αττικής 66 66

Εκπρόσωπος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

23. ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ Μεσογείων 2-4 - Αθήνα 66 66

Εκπρόσωπος: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά την ανάγνωση του πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν και να λάβουν αποφάσεις δια της ψήφου των εις την παρούσα Γενική Συνέλευση διεπιστώθει ότι **παρίστανται Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εβδομήντα ένα και ογδόντα οκτώ (71,88%) του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Απόντες ήταν οι 1)ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 2)ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 3)ΠΗΛΙΧΟΣ Γ, 4)ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 5)ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 6)ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , 7)ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , 8)ΧΑΤΖΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ , 9) ΚΑΡΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.**

Ακολούθως τίθεται προς έγκριση ο ως άνω Πίνακας των δικαιουμένων να μετάσχουν και ούτος εγκρίνεται παμψηφεί μη υποβληθείσης ενστάσεως τινός.

Μετά ταύτα ο προσωρινός Πρόεδρος κύριος Ξανθάκος Ιωάννης ζητεί την εκλογή οριστικού Προεδρείου, κατόπιν δε ψηφοφορίας εκλέγεται πρόεδρος της παρούσης ο κύριος Ξανθάκος Ιωάννης και Γραμματεús ο κύριος Λιάκος Ευάγγελος.

Ο Οριστικός Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της συνεδριάσεως της εις σώμα συγκροτηθείσης Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των υπό του Νόμου και του καταστατικού προβλεπομένων διατυπώσεων και διαπιστούται το νόμιμο της συγκλήσεως αυτής.

Εν συνεχεία ο Γραμματεús αναγιγνώσκει την πρόσκληση δια την παρούσα Γενική Συνέλευση μετά της ημερησίας διατάξεως έχουσα ούτω:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Α.Ε.Τ.Ε.)**

Κατόπιν της από 25/07/2019 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 10^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 16,00 μ.μ εις τα γραφεία της ως άνω εταιρίας όπου και η έδρα αυτής τα οποία βρίσκονται στον Ασπρόπυργο , οδός Αγ. Σοφίας 15.

Με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2018 και προσαρτήματος.
2. Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου 2018.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της παρούσης χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κλπ.
4. Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνέλευσης.
5. Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου .
6. Διάφορα Θέματα

Όποιος εκ των κυρίων Μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας , προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεως των , ή και ότι το καταστατικό αυτής και ο νόμος ορίζει.

Ασπρόπυργος 25^η Ιουλίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ακολούθως η Συνέλευση εισέρχεται εις τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1^ο- ΘΕΜΑ. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2018 και προσαρτήματος.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διάβασε από τις καταστάσεις που είχαν δοθεί και εις τους Μετόχους και όπως αυτές είναι γραμμένες και στα βιβλία της εταιρείας, τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ, τον ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ καθώς και το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ και εν συνεχεία έγινε διεξοδική συζήτηση και πλήρης ανάλυση μη υπάρχουσας δε ουδεμίας μη επεξηγηματικής απορίας εις τους παριστάμενους εγκρίνονται οι **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** της χρήσεως ως έχουν.

2^ο. - ΘΕΜΑ. Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου 2018.

Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως και πλήρους αναλύσεως υπό του προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και μη υπάρχουσας ουδεμίας μη επεξηγηματικής απορίας στους παριστάμενους συμφώνησαν ομόφωνα στα λεχθέντα και εγκρίνεται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως έχει.

3^ο. - ΘΕΜΑ . Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της παρούσης Χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κλπ.

Μη υπάρχουσας διαφωνίας τινός δια την συνετή διαχείριση της εταιρίας και την όσο κατά το δυνατό καλύτερη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος, οι μέτοχοι απαλλάσσουν το διοικητικό συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κρίνοντας ότι αυτό διοίκησε την εταιρία με την έννοια του συνετού οικογενειάρχη, και η παρούσα Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τους προαναφερόμενους από κάθε ευθύνη.

4^ο. - ΘΕΜΑ. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος διάβασε το σύνολο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και μη υπάρχουσας ουδεμίας αντιρρήσεως υπό των συνέδρων η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις μέχρι τούδε αποφάσεις.

5^{ον} . - ΘΕΜΑ. Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού η παρούσα Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί ότι δεν θα δοθούν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ.

6^{ον} . -ΘΕΜΑ. Διάφορα.

Ο Πρόεδρος και Δ/Σύμβουλος μετά από διεξοδική συζήτηση ανακοινώνει ότι η πληρωμή διαφόρων ποσών σε επιμελητήρια ,φόρο επιτηδεύματος, λογιστή, δικηγόρους που αφορούν τα θέματα της εταιρίας και διάφορα μικροέξοδα θα γίνεται από τους μετόχους της εταιρίας και από τα μέλη του Δ.Σ. Επίσης αποφασίστηκε ότι όταν εκδοθεί η απόφαση του εφετείου για την εταιρεία LDK ECO η οποία μας υποχρεώνει για πληρωμή, τότε το ποσό θα πληρωθεί από τους μετόχους και τα μέλη του Δ.Σ.

Μη υπάρχόντων άλλων θεμάτων λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ