

1

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ.» ΤΗΣ 7/12/2015
Αρ.ΓΕΜΗ: 46109222000 ΑΦΜ: 084270213**

Σήμερα στις 7 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα & ώρα 18:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας που ευρίσκονται στο Μικρό Βαθύ Αυλίδος – 34100 - Χαλκίδα, οι μέτοχοι της σε ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ , με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «**ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ.**».

Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα της μετοχές τους πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτή , ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.**» που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7/12/2015.

| α/α | ΟΝΟΜ/ΜΟΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ | Ποσοστό | ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (αυτ/πως ή δια πληρεξούσιου) |
|---------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--|
| 1 | Σπανός Φάνης | Χαλκίδα | 5.665 | 57 % | Αυτοπροσώπως |
| 2 | Σπανός Χρήστος | Χαλκίδα | 4.335 | 43 % | Αυτοπροσώπως |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 10.000 | 100 % | |

Αφού πιστοποιήθηκε η παρουσία των Μετόχων που εκπροσωπούν το 100% των μετοχών και ψήφων επί συνόλου 10.000 μετοχών και ψήφων υφίσταται η από του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων.

Την έδρα του προέδρου κατέλαβε προσωρινώς και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας ο Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Σπανός Φάνης, προσέλαβε δε ως Γραμματέα τον κ. Σπανό Χρήστο.

Ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Σπανός Χρήστος διάβασε τον ανωτέρω πίνακα και διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία και είναι παρόντες οι ως άνω Μέτοχοι.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον πίνακα αυτόν και διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία και παρουσία των Μετόχων που εκπροσωπούν το 100% του συνόλου των μετοχών και ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον Φάνη Σπανό οριστικό Πρόεδρό της και τον Χρήστο Σπανό ως Γραμματέα και ψηφοδέκτα .

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εισήλθε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης που είναι το εξής :

ΘΕΜΑ (Μόνον) :

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το Σώμα για τη θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει στις 31/12/2015 και πρέπει να γίνει ανανέωση ή να γίνει εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται τη εισήγηση του Προέδρου και εκλέγει ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσουν την εταιρεία μέχρι τη 30/6/2020 , εκλέγονται οι :

- 1) ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ του Χρήστου με Α.Φ.Μ. 122478279 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας κάτοικος Χαλκίδας οδός Αθανασίου Διάκου 104
- 2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αθανασίου με Α.Φ.Μ.055168973 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου κάτοικος Χαλανδρίου οδός Λυκούργου 16
- 3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Βασιλείου με Α.Φ.Μ. 0299600234 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας κάτοικος Νέας Αρτάκης Χαλκίδας οδός Κουλοπούλου 26.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα λήξει με τη Γενική Συνέλευση της 30/6/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι τη 30/6/2020.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.


ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ Τ.Κ. 34100
ΤΗΛ: 22210 75251 - FAX: 22210 86449
Α.Φ.Μ. 084270213 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ


ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γενικής Συνέλευσης



ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ