

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΝΑΜΟΣ Α.Ε. ΥΠΑΡΙΘΜΟΝ 4
16/05/2014

Στο Πέραμα σήμερα την 16 του μήνα Μαΐου ημέρα Παρασκευή του έτους 2014 και ώρα 19:00 συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρεία Πάρναμος Α.Ε. Στην έκτακτη γενική συνέλευση οι Μέτοχοι της Πάρναμος Α.Ε. , συνεδριάζουν για να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Οι μέτοχοι προσκλήθηκαν ονομαστικά με ατομικές προσκλήσεις με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως :

- 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .**
- 2. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Παρέστησαν οι κάτωθι Μέτοχοι με τις έναντι εκάστου μετοχές:

				ΜΕΤΟΧΕΣ	ΜΕΤΟΧ/ ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1. Τζιλγκάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Ελευθερίας	Πέραμα Μυλοποτάμου	Α.Φ.Μ. 039697705	ΑΕ970967	1.000,00	1.000,00	40,00%
2. Λαδάκης Ανδρέας του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας	Ρέθυμνο Δ.Ρεθύμνης	ΑΦΜ 063062171	P442615	400,00	400,00	16,00%
3. Λαδάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας	Ρεθυμνο Δ.Ρεθύμνης	ΑΦΜ 063062527	Ξ922306	400,00	400,00	16,00%
4. Παπαδάκης Ελευθέριος του Σπυριδώνου και της Πελαγίας	Ρέθυμνο Δ.Ρεθύμνης	ΑΦΜ046722954	ΑΒ971675	375,00	375,00	15,00%
5. Μιχελουδάκης Μιχαήλ του Χαραλάμπου και της Γεωργίας	Πέραμα Δ.Μυλοποτάμου	ΑΦΜ109113063	ΑΖ469910	187,50	187,50	7,50%
6. Πούλιακας Πάυλος του Στέργιου και της Σοφίας	Ρέθυμνο Δ.Ρεθύμνης	ΑΦΜ 137479875	ΑΒ187489	125,00	125,00	5,00%
7. Λαδάκης Κωνσταντίνος	Ρέθυμνο Δ.Ρεθύμνης	ΑΦΜ 017710757	Θ458076	12,50	12,50	0,50%

του Ανδρέα και της Μελομένης						
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				2500,00	2500,00	100,00%

Επίσης παρέστησαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου.

Μετά από τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων και τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των παρισταμένων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης καθώς παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και ετέθησαν τα θέματα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης εξελέγη ο Τζιλγκάκης Κωνσταντίνος και γραμματέας – ψηφολέκτης ο Λαδάκης Ανδρέας

Στη συνέχεια ετέθησαν τα θέματα σε συζήτηση και μετά από διαλογική συζήτηση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις οι οποίες ψηφίζονταν ανά θέμα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα ψηφίσθηκαν από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων και έλαβαν επί παρόντων 2.500 μετοχών, 2.500 ψήφους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ (16/05/2014 – 16/05/2019)

1.ΤΖΙΛΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	ΠΕΡΑΜΑ Δ.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΑΗ970967	Α.Φ.Μ. 039697705	
2.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΑΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ Δ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΑΒ971675	ΑΦΜ046722954	
3.ΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ Δ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Ξ922306	ΑΦΜ 063062527	

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κήρυξε το τέλος αυτής, ενώ το εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο όρισε νέα συνεδρίαση για την κατανομή αρμοδιοτήτων στις 19 Μαΐου 2014.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως αποδέχεται την ανωτέρω πρόταση του προέδρου αυτής .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κήρυξε το τέλος αυτής,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΤΖΙΛΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ.
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ