

ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ

ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 573 00 ΤΗΛ.(2310)794-905

Α. Φ.Μ : 0 9 4 4 9 0 7 2 7 Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μ.Α.Ε 37399/62/Β/97/13 - ΓΕΜΗ 58066004000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο. 23

Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με έδρα τη Χαλάστρα Θεσ/νίκης με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ".

Στη Χαλάστρα σήμερα 30ης Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 2^ο χλμ Χαλάστρας Θεσ/νίκης συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της Προσκλήσεως της Γ.Σ. όπως δημοσιεύτηκε εμπρόθεσμα στο Φ.Ε.Κ και αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα μας .

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία « ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ» , της 30ης Ιουνίου του έτους 2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα το Δ.Σ. καθορίζει ως ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , την 30η Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. , στα γραφεία της εταιρείας στο 2^ο χλμ. Χαλάστρας Θεσ/νίκης .

Καταρτίζεται η ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που περιέχει τα παρακάτω θέματα :

- 1.Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014.
- 2.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, του προσαρτήματος και των αποτελεσμάτων χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014 , μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
- 3.Εκλογή Δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμού της αμοιβής των.
- 4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014,
- 5.Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών και μισθών μελών του Δ.Σ. έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις .

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού και να καταθέσουν τις μετοχές τους , στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη στη Ελλάδα τράπεζα προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση (5) πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ

ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η παραπάνω πρόσκληση δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα στις προβλεπόμενες από τον νόμο , αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και τοιχοκολλήθηκε πριν από (20) είκοσι ημέρες , σε εμφανή σημείο των γραφείων της εταιρείας .

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από την Γενική Συνέλευση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας , πίνακας των Μετόχων , οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους . Ο οποίος πίνακας είναι ο παρακάτω .

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1	AGROTRAST S.A.	25.000	25.000
2	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ	25.000	25.000
3	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται , ο Βασίλειος, ο Γεώργιος Δημούδης και η εταιρία AGROTRAST SA δια του νομίμου εκπροσώπου της, δηλαδή το 75% των μετοχών και ψήφων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Δημούδης , σαν Πρόεδρος της Γ.Σ. προσέλαβε σαν Γραμματέα την Γραμματική Αντιγόνη του Ζήση . Η γραμματέας της Γ.Σ. διάβασε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και αφού διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες, το 75% των μετοχών και ψήφων , σύμφωνα με το νόμο η Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της ημερήσιας διάταξης .

Μετά από αυτά και αφού έγινε έλεγχος στα έγγραφα καταθέσεως των μετοχών διαπιστώθηκε μετά από έρευνα ότι αυτά προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα στην εταιρία. Η Γ.Σ. επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στην συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Βασίλειο Δημούδη και Γραμματέα την Γραμματική Αντιγόνη του Ζήση , η οποία εκτελεί και καθήκοντα ψηφοδέκτου.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κατέλαβε την έδρα του Προεδρίου και η Γραμματέας διάβασε την πιο πάνω πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Μετά από αυτό και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλειοψηφία , αφού στη συνέλευση είναι παρόντες οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 75 % του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και συνεπώς μπορεί η συνέλευση να πάρει αποφάσεις σύμφωνα με την ημερησία διάταξη, η Τακτική Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του Προέδρου της και ασχολήθηκε με την ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος αφού πήρε το λόγο είπε:

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2014

**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Κυρίες και Κύριοι ,

Υποβάλλοντας στην κρίση σας τον Ισολογισμό της Α.Ε. " ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ Α.Β.Ε.Ε." της χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 έχουμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :

Η Εταιρεία μας στην χρήση αυτή εργάστηκε κάτω από δυσμενείς συνθήκες . Εξ' αιτίας όμως της καλής και κοπιαστικής προσπάθειας μας και καλής και σωστής οργάνωσης πετύχαμε, πιστεύουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα .

Έτσι τα Κέρδη Χρήσεως 2014 μετά από τις κατά νόμου εκπτώσεις ανήλθαν στο ποσό των 64.068,42 ευρώ.

Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από την κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 που συνοδεύει την έκθεση αυτού του Ισολογισμού .

Ειδικότερα από την κατάσταση προκύπτει ότι τα ακαθάριστα (μικτά) κέρδη εκμετάλλευσης της παρούσης Χρήσεως ανήλθαν σε 447.968,27 ευρώ, μετά δε την αφαίρεση 381.941,89 ευρώ που αφορά :

1. Έξοδα διοικητικής Λειτουργίας 152.776,75 ευρώ.
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεων 229.165,13 ευρώ. και
3. Χρεωστικοί τόκοι 2.448,20 ευρώ , μείον
4. Πιστωτικοί τόκοι 793,23 ευρώ , τα κέρδη ανέρχεται στο ποσό των 64.371,41 ευρώ . Τα ως άνω Κέρδη μετά την αφαίρεση 302,99 ευρώ που αποτελούν έκτακτα και ανόργανα έξοδα , ανέρχονται στο ποσό των 64.068,42 ευρώ. Τα Καθαρά κέρδη Χρήσης 2014, 64.068,24 ευρώ συμψηφίζονται με ζημίες προηγούμενων ετών (-123.567,20) και φόρο εισοδήματος χρήσης 1.568,03 ευρώ.

Κατόπιν τούτου το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων περιορίζεται στο ποσό των 61.066,81 ευρώ και θα συμψηφιστεί με κέρδη επομένων χρήσεων.

Από τα στοιχεία αυτά και εν όψη των συνθηκών υπό των οποίων διεξάγεται η όλη εργασία, δηλαδή ο έντονος ανταγωνισμός των ομοειδών επιχειρήσεων , προκύπτει ότι η πραγματοποιηθείσα τα κέρδη χρήσεως 64.068,42 ευρώ πρέπει να κριθούν ικανοποιητικά και να εγκριθεί ο πιο πάνω Ισολογισμός. Σας θέτουμε υπ όψιν ότι ενεργώντας σύμφωνα με το αρθ.43(παρ.3) του Ν.2190/1920 και για την καλύτερη πληροφόρηση σας επί α)του Ισολογισμού β)των αποτελεσμάτων χρήσεως γ) της διάθεσης των αποτελεσμάτων, οι πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να τεθούν στην διάθεση προς κρίση είναι οι εξής 1, Οικονομική κατάσταση και προοπτική της εταιρείας .

1,α Σαφής και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας .

1, β Πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης .

Η πορεία της εταιρείας είναι ασταθείς και ο όγκος των πωλήσεων σημειώνει σημαντικές αυξήσεις με αποτέλεσμα και την αντίστοιχη αύξηση του κύκλου εργασιών (τζίρου) .

1,γ Σημαντικές ζημίες που υπάρχουν κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης .

1,γ,1 Ζημιογόνα γεγονότα τα οποία επέρχονται μετά τη χρονολογία του ισολογισμού και επιβάλουν προσαρμογή στοιχείων του ισολογισμού :

1,γ,2 Ζημιογόνα γεγονότα τα οποία επέρχονται μετά την χρονολογία του ισολογισμού και απαιτούν αποκάλυψη τους στις οικονομικές καταστάσεις:

** Υπάρχει απόφαση Νο No 152814/4753-16/04/2014 της Δ/σης Κτηνιατρικής

(1.Απαγορεύουμε προληπτικά μέχρι νεωτέρας την αλιεία και συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση όλων των οστρακοειδών που προέρχονται από τη θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από τα όρια Π.Ε. Θεσσαλονίκης – Ημαθίας έως και τα όρια των Π.Ε. Θεσ/νίκης - Χαλκιδικής (ΚΑΒΟΥΡΑ – ΝΑΖΙΚΙ – ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ – ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ Κ.ΠΕΡΑΙΑΣ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ - ΕΠΑΝΟΜΗ) επειδή σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ., τα επίπεδα αφθονίας του τοξικού φυτοπλακτού – *Pseudonitzschia* spp. επιβάλλουν τη λήψη υγειονομικών μέτρων. Επιπλέον στην περιοχή της ΠΕΡΑΙΑΣ δεν πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος θαλασσινού νερού για εξέταση τοξικού φυτοπλακτού. Υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστή η περιοχή Λευκούδι με προηγούμενη απόφαση λόγω ανίχνευσης λιπόφιλων βιοτοξινών στην σάρκα των μυδιών.

5.Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις .

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Απόστολος Τζιτζικώστας)

1,γ,3 Ζημιογόνα γεγονότα τα οποία επέρχονται μετά τη χρονολογία του ισολογισμού και φανερώνουν ότι παύει η δραστηριότητα της επιχείρησης:

Δεν Υπάρχουν ζημιογόνα αποτελέσματα .

1,δ Σημαντικές ζημίες που αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από ενδεχόμενα γεγονότα .

1,δ, 1 Πληροφόρηση των μετόχων και τρίτων για ζημίες από ενδεχόμενα γεγονότα

Δεν υπάρχουν .

1,δ, 2 Εκτίμηση ζημίας από ενδεχόμενα γεγονότα : Οι εκτιμήσεις του αποτελέσματος και των οικονομικών επιπτώσεων των ενδεχόμενων γεγονότων καθορίζεται κατά την κρίση της διοικήσεως της επιχείρησης .

Αναμένεται μείωση του τζίρου από νέες απαγορεύσεις εξαγόμενων μυδιών .

1,δ. 3 Λογιστικός χειρισμός ενδεχομένων ζημιών : Ο λογιστικός χειρισμός μιας ενδεχόμενης ζημίας προσδιορίζεται από την έκβαση του ενδεχόμενου γεγονότος.

Δεν υπάρχουν .

1,ε Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως:

Δεν υπάρχουν .

1,ζ Ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας:

Δεν υπάρχουν .

2) Ανάλυση και επεξήγηση των οικονομικών καταστάσεων .

Η ανάλυση που επιβάλλεται από το αρθ.43 α (παρ.3,β) του Ν. 2190/20 να γίνεται ως εξής :

A) Ανάλυση χρεογράφων κατεχομένων στις 31/12/2014

** Δεν υπάρχουν .

B) Ανάλυση διαθεσίμου συναλλάγματος στις 31/12/2014

** Δεν υπάρχουν .

Γ) Ανάλυση εξόδων χωρίς δικαιολογητικά δεν υπάρχει , διότι η εταιρεία δεν προέβη σε παρόμοια έξοδα λόγω μη πραγματοποίησης εξαγωγών .

Το Δ.Σ. αφού σκέφθηκε , αποφάσισε ομοφώνως την έγκριση του Ισολογισμού Χρήσεως 2014 και της πιο πάνω εκθέσεως . Επίσης το Δ.Σ. αποδέχθηκε σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου του Δ.Σ. και εξουσιοδότησε τον κ. Βασίλειο Δημούδη να συνυπογράψει τον Ισολογισμό της εταιρείας.

Αποφασίζεται η δημοσίευση του Ισολογισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς επίσης να γίνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας .

ΘΕΜΑ 2^ο

Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Δέκατης Εβδόμης (17^{ης}) εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών .

Η γραμματέας της Γ.Σ. δίνει στον καθένα παριστάμενο μέτοχο ακριβές αντίγραφο του Ισολογισμού μαζί με τα Αποτελέσματα Χρήσης. Ύστερα από διεξοδική συζήτηση και αφού δόθηκαν όλες οι πρέπουσες επεξηγήσεις , η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης της 31/12/2014, όπως δημοσιεύτηκε εμπρόθεσμα στο Φ.Ε.Κ. αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας και τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. , ύστερα από τις σχετικές τροποποιήσεις και των ελεγκτών, χωρίς καμία τροποποίηση .

ΘΕΜΑ 3^ο**Θέμα: Εκλογή ελεγκτών**

Αποφασίζεται ομόφωνα από όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, με παμψηφία, και ορίζονται ως ελεγκτές για την χρήση 2015 οι παρακάτω:

A. Τακτικοί Ελεγκτές

1. Καραγιαννόπουλος Δημήτριος του Ευαγγέλου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ξενοφώντος 5, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. και γεννημένος στη Θεσ/νίκη, το έτος 1987, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό X 229880 του Α.Τ. Τούμπας με Α.Μ. 0096028 Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος
2. Καρακάς Ανδρέας του Αθανασίου και της Ευαγγελίας που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1967 κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Βασ. Ηρακλείου 145, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με Α.Μ.: 0084901.

B. Αναπληρωματικοί Ελεγκτές

1. Σπανοπούλου Μαρία του Φραγκίσκου και της Αικατερίνης που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 27/02/64 κάτοικος Θεσσαλονίκης Ξενοφώντος 40, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. με ΑΔΤ Λ 119835/14.06.79 Η' Α.Τ. Θεσ/νίκης με ΑΜ αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0396/35228
2. Κουταλοπούλου Μάρθα του Θεοφίλου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Λεωφόρος Στρατού 6, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., στις 4/7/88 και γεννημένη στις Σέρρες στις 10-5-1963, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π 415716/14.8.90 Β' Α.Τ. Θεσ/νίκης και Α.Μ. Αδείας Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 0396/35227.

Όλοι είναι Ελληνικής υπηκοότητας.

ΘΕΜΑ 4^ο

Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 01-01-2014 έως 31-12-2014.

Τίθεται σε ψηφοφορία το θέμα της απαλλαγής των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση από 01-01-2014 έως 31-12-2014 και η ψηφοφορία διεξάγεται με ονομαστική κλίση. Η Γ.Σ. των Μετόχων ψηφίζει και αποφασίζει με παμψηφία των παρόντων την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης της παραπάνω χρήσης.

ΘΕΜΑ 5^ο

Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών μισθωτών υπαλλήλων της εταιρίας, Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση.

Μετά από διαλογική συζήτηση των παρισταμένων Μετόχων, εγκρίνονται ομόφωνα οι αποδοχές του Γεωργίου Δημούδη, υπαλλήλου της εταιρίας και Μέλος του Δ.Σ. μέχρι και του ποσού των (1.500) χιλίων πεντακοσίων ευρώ, μετά των σχετικών επιδομάτων και αδειών κλπ αυτού.

Επίσης ομόφωνα εγκρίνονται οι αμοιβές του Βασιλείου Δημούδη του Αργυρίου σαν Γενικός Διευθυντής της εταιρίας μέχρι και του ποσού των (1.500) χιλίων πεντακοσίων ευρώ κάθε μήνα, με τον όρο ότι καθημερινά αυτός θα ασχολείται με τις εταιρικές υποθέσεις, επίβλεψη λογιστηρίου και παρακολούθηση παραγωγής - διάθεσης και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία από την οποία θα έχει ανάγκη η εταιρία.

Μετά από αυτά και εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ

1.ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1. ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

4. AGROTRAST SA

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων της ΑΒΕΕ
ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ .**

ΧΑΛΑΣΤΡΑ 05/07/2015

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΒΕΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ
ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 573 00 ΤΗΛ.(2310)794-905
Α. Φ.Μ : 0 9 4 4 9 0 7 2 7 Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.Α.Ε 37399/62/Β/97/13

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση
της 30-06-2014

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Π. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ	25.000	25.000	
2	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ	25.000	25.000	
3.	AGROTRAST S.A	25.000	25.000	
	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	75.000	75.000	

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ