

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2^{ΗΣ}/2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 167822410000
Α.Φ.Μ. 801995705

Αριθ. Απόφασης Α1/Σ2/2024

Περίληψη: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην Κομοτηνή σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό καθορίσθηκε με την από 20/01-02-2024 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. Βασίλειου Γαλάνη.

Αφού διαπιστώνεται η νόμιμη απαρτία και επί οκτώ συμβούλων παρίστανται και οι οκτώ, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Απόστολος Παυλίδης αναφέρεται στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και επισημαίνει πως, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Α.Ε., εντός μηνός από την εγκατάσταση των νέων Περιφερειακών Αρχών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται να οριστεί ως ημερομηνία και ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Α.Ε. η Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 09:30 στην έδρα του Οργανισμού, στην οδό Γ. Κακουλίδη 1, στην Κομοτηνή και με θέμα «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Α.Ε.».



Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την οποία με ψήφους οκτώ (8) υπέρ κατά μηδέν (0) το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφασίζει ομόφωνα:

Συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Α.Ε. την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 09:30 στην έδρα του Οργανισμού, στην οδό Γ. Κακουλίδη 1, στην Κομοτηνή με θέμα «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Α.Ε.». Εξουσιοδοτεί δε, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να επιμεληθεί των διατυπώσεων σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος λύνει την συνεδρίαση. Σε απόδειξη των άνω, πιστοποιείται και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α : Α1/Σ2/2024

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Γαλάνης

Σωκράτης Ξυνίδης

Απόστολος Παυλίδης

Τα Μέλη

Μιχαήλ Αμοιρίδης

Σεμπαετίν Γκασήλ

Ευαγγελία Δίνα Ασλανίδου

Γεώργιος Κουκουράβας

Αθανάσιος Παπανικολάου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Απόστολος Παυλίδης

