

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΑΝΙΣΚΙΔΗ ΑΕ”
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 317 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 46134422000

Στην Νέα Λάμψακο Ευβοίας σήμερα την 07^η Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νικολάου Τανισκίδη συνήλθε το Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΑΝΙΣΚΙΔΗ Α.Ε.” στη Νέα Λάμψακο Ευβοίας όπου και ευρίσκονται τα γραφεία της έδρας της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την Εταιρεία. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία είναι

Τανισκίδης Αν.Νικόλαος	<u>Πρόεδρος Δ.Σ.</u>
Τανισκίδης Αν.Σταμάτιος	<u>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</u>
Τανισκίδης Αν.Ελευθέριος	<u>Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.</u>
Τανισκίδης Ν.Αναστάσιος	<u>Μέλος Δ.Σ.</u>
Τανισκίδης Ελ.Χρήστος	<u>Μέλος Δ.Σ.</u>

και αφού διαπιστώθηκε απαρτία κατά το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα για το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης για τη σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και σύνταξη της πρόσκλησης καθώς και την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την προσεχή τριετία 01-07-2023 / 30-06-2026.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την σύγκλιση των μετόχων σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30-06-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Νέα Λάμψακο Ευβοίας καθορίζοντας και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- ΘΕΜΑ 1^ο Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2022 – 31/12/22 ως και η ανάγνωση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως καθώς και του προσαρτήματος .
- ΘΕΜΑ 2^ο Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων και ενεργειών του Δ.Σ.
- ΘΕΜΑ 3^ο Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από πάσης ευθύνης για την υπό κρίση περίοδο 1/1/2022 – 31/12/2022.
- ΘΕΜΑ 4^ο Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την προσεχή τριετία 01-07-2023 / 30-06-2026
- ΘΕΜΑ 5^ο Λοιπές ανακοινώσεις – εισηγήσεις – εγκρίσεις

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν στην διοίκηση της εταιρείας τα δικαιολογητικά καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και τα πληρεξούσια τους αυτοί που πρόκειται να παραστούν ως αντιπρόσωποι άλλων, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Εφ' όσον συνετάγη το παρόν πρακτικό και επικυρώθηκε υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Νέα Λάμψακος 07-06-2023

Ακριβές αντίγραφο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ελευθέριος Αν.Τανισκίδης

ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΑΝΙΣΚΙΔΗ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΕΔΡΑ: ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΗΛ. 22210 60700-7 FAX. 22210 60708-9
Α.Φ.Μ. 094140790 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. 9717/12/Β/86/88