



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 20/08-11-2024 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό σήμερα Παρασκευή (8) οκτώ του μηνός Νοεμβρίου χρόνου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 682/04-11-2024 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαμάνη Μαρία - Ελένη
Ισαακίδου Σοφία
Γκιανέ Χρυσάνθη
Μινέρος Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κεφαλάς Νικόλαος

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 05 Ορισμός εκπροσώπων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε για την ανάδειξη αιρετών μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Αριθμός Απόφασης: 73

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Στις 29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2024 θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Θα πρέπει να υποδείξουμε ποιοι θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα της εταιρείας μας (δηλαδή να ψηφίσουν). Προτείνω τους παρακάτω: Μαρία Ελένη Ζαμάνη του Θωμά (Πρόεδρος), Νικόλαος Κεφαλάς του Καλλικράτη (Αντιπρόεδρος) και ο Σταύρος Δουλδέρης του Αθανασίου (Manager)».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Τον ορισμό των παρακάτω ως εκπροσώπους της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε, τους οποίους και εξουσιοδοτεί να παραστούν αυτοπροσώπως ενώπιον της Εκλογικής Επιτροπής στην αίθουσα διεξαγωγής των προσεχών

εκλογών, για να εκπροσωπήσουν την εταιρεία και να ψηφίσουν στις Εκλογές του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στις 29, 30 Νοεμβρίου και 01 Δεκεμβρίου 2024: Μαρία Ελένη Ζαμάνη του Θωμά (Πρόεδρος), Νικόλαος Κεφαλάς του Καλλικράτη (Αντιπρόεδρος) και ο Σταύρος Δουλδέρης του Αθανασίου (Manager).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2024

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 08-11-2024

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη