

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
"ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ΑΤΕΒΕΕ"(No 25)
ΤΗΣ 11ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014**

Στην Αριδαία σήμερα την 11 Αυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 1^ο χιλ. της οδού Αριδαίας - Εξαπλατάνου Αλμωπίας συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν της από 22/07/14 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας που έχει ως εξής :

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ΑΤΕΒΕΕ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο 1^ο Χιλ. Αριδαίας -Εξαπλατάνου Αλμωπίας, την 11η Αυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης των παρακάτω :

1) Την εκλογή νέου Δ.Σ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 20 του καταστατικού.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών, και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω :

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 11ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014**

<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>Δ/ΝΣΗ</u>	<u>ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΑΡΙΘ. ΨΗΦΩΝ</u>
1.Τσοκόπουλος Ιωάννης	Αριδαία	62,910	62,910
2.Μπόνου Ιωάννης	Αριδαία	62,910	62,910
		125,820	125,820

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσοκόπουλος Ιωάννης -Άγγελος προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παριστάμενων τον κ.Μπόνου Ιωάννη.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων , οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές των .

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας .

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση , ως νομίμως συνεδριάζουσα , επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Τσοκόπουλο Ιωάννη-Αγγελο και Γραμματέα τον κ.Μπόνου Ιωάννη .

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο κ . Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής , ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή .

ΘΕΜΑ 1^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τους παρακάτω που αποτελούν το νέο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας .

1. Σοφία Κρητίδου του Δημητρίου , ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Έδεσσας Ν. Πέλλας ,Δ.Α.Τ. Λ699358/89 και ΑΦΜ 030059543 , πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος.
2. Μάγδα Τσοκοπούλου - Κουσίδου του Ιωάννη-Αγγελου , κάτοικος Αριδαίας Ν. Πέλλας ,Δ.Α.Τ. ΑΑ 934312/2005 και ΑΦΜ 107012686 , αντιπρόεδρος .
3. Χρήστος Πετρίδης του Ιωάννη , ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Όρμας Αλμωπίας Ν.Πέλλας,Μ671189/82 και ΑΦΜ 044027175 , μέλος.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση περί ώραν 17.30 .

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας

Ακριβές Αντίγραφο

Αριδαία 11/08/2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΕΒΕΣ
Κοινοπραξία με την Εταιρεία Ασφαλιστική (Αικόν)
Μελέτη Κοινοπραξίας Τεχνολογία
1ο χλμ. Αριδαίας - Επαρχιακού Π. Πέλλας 554 00
ΜΑΕ: 242398 / 57 / Β / 11 / 004
ΤΗΛ. 23840-22371, 2 - FAX: 23840-24073
Α.Φ.Μ. 004117693 - Δ.Ο.Υ. Αριδαίας