



**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15<sup>ης</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν.  
2190/1920.**

Θέμα 1<sup>ο</sup> : Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ, με αποφάσεις του Δ.Σ.

**Σχέδιο απόφασης:**

Εγκρίνεται η αντικατάσταση του συνόλου των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα υπ' αριθμ. 613/18-10-2010 και 614/19-10-2010 Πρακτικά του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Θέμα 2<sup>ο</sup> : Τροποποίηση του άρθρου 1 («Σύσταση - Επωνυμία») του Καταστατικού της Εταιρείας.

**Σχέδιο απόφασης:**

Αποφασίζεται η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού ως εξής: «Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία».

Θέμα 3<sup>ο</sup> : Τροποποίηση του άρθρου 3 («Έδρα») του Καταστατικού της Εταιρείας.

**Σχέδιο απόφασης:**

Αποφασίζεται η αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού ως εξής: «Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγιάλεω».

Θέμα 4<sup>ο</sup> : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

**Σχέδιο απόφασης:**

Οι Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη, Σοφία Σιαφάκα του Αναστάσιου και Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου, εκλέγονται μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Θέμα 5<sup>ο</sup> : Παροχή αδειάς κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών.

**Σχέδιο απόφασης:**

Εγκρίνεται και παρέχεται ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στον Γεώργιο Δημητρίου του Ευαγγέλου, τον Σοφοκλή Βελάνη του Βασιλείου, τον Αναστάσιο Αβραντίνη του Ιωάννη και τον Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη του Παντελή να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ.5 του Κ.Ν. 2190/20 και συγκεκριμένα στον Γεώργιο Δημητρίου του Ευαγγέλου να μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ», «GED ΤΟΥΤΟΜΙ ΙΤΑΛΙΑ SRL», «SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και «Delta Hotelia Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρικών Συστημάτων και Μέσων», στον Σοφοκλή Βελάνη του Βασιλείου να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ», στον Αναστάσιο Αβραντίνη του Ιωάννη να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» και στον



Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη του Παντελή να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ».

Θέμα 6<sup>ο</sup> : Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Δεν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις και δεν θα γίνουν ανακοινώσεις.