

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε
ΒΙ.ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ.Μητρ. ΑΕ 68279/31/Β/09/11
Αρ. ΓΕΜΗ 027001940000 Τηλ. 2410-541603-4 Fax 541395

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της 10^{ης} Μαΐου 2023

Στην Λάρισα σήμερα την 10^η Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης εταιρίας στη Λάρισα , ΒΙ.ΠΕ Λάρισας με την επωνυμία "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε" , που ιδρύθηκε με το υπ' αριθ. 10298 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αλμπάνη Αθανασίου , εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 68279/31/Β/09/11 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. Ε 107249/6.7.2009 Φ.Ε.Κ , αριθ. ΓΕΜΗ 027001940000 κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του, συνήλθαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής , ήτοι :

1. **Ντάβανος Βασίλειος του Γεωργίου** Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Γκουνταρόπουλος Βάιος του Θωμά** Δ/νων Σύμβουλος
3. **Βούλγαρης Νικόλαος του Ηλία** γραμματέας Δ.Σ
4. **Μπακαγιάννης Κων/νος του Σπυρίδωνος** Αντιπρόεδρος Δ.Σ
5. **Αστράκας Γεώργιος του Πολυχρόνη** μέλος Δ.Σ
6. **Τζανής Ευάγγελος του Μιλτιάδη** μέλος Δ.Σ
7. **Μπάγκος Ευθύμιος του Βασιλείου** μέλος Δ.Σ

σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022 .
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν αυτές .
3. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας προς εναρμόνιση και ενσωμάτωση διατάξεων του Ν. 4548/2018
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τις παραπάνω καταστάσεις.
5. Διάφορα άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης .

Παρέστησαν όλα τα παραπάνω μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και ο προϊστάμενος λογιστηρίου κ. Μανώλης Κωνσταντίνος . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ.

Ντάβανος Βασίλειος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Θέμα 1°. Ο πρόεδρος του Δ.Σ διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 , οι οποίες στη συνέχεια καταχωρούνται ολόκληρες στο πρακτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση , κατά την οποία ο πρόεδρος του Δ.Σ και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις , το Δ.Σ εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω Οικονομικές καταστάσεις .

Ειδικότερα το Δ.Σ εγκρίνει ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων όπως εμφανίζονται στο σχετικό πίνακα. (Ζημιές) .

Θέμα 2°. Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ ,αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της Κλεισμένης χρήσης 2022 υπογράψουν α) Ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ντάβανος Βασίλειος β) ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γκουνταρόπουλος Βάιος και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κ. Μανώλης Κωνσταντίνος.

Θέμα 3°. Ο πρόεδρος του Δ.Σ παρουσιάζει στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου το νέο καταστατικό σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και μετά από σχετική προς αυτό συζήτηση αποφασίζουν την κατάθεση αυτού στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση .

Θέμα 4°. Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ , αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022, να πραγματοποιηθεί στην Λάρισα την **10^η Ιουνίου 2023, ημέρα Σάββατο , ώρα 09.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιχείρησης στο 12χ. Λάρισας – Θεσσαλονίκης , στην ΒΙΠΕ Λάρισας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1.Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022 της Εταιρείας , μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .

2.Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

3.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την χρήση 2022 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2022.

4.Τροποποίηση Καταστατικού προς εναρμόνιση και με ενσωμάτωση διατάξεων του Ν. 4548/2018

5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις – ελεύθερη συζήτηση μετόχων – Δ.Σ..

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Το Δ.Σ επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του , υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Λάρισα , 10 Μαΐου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
του Δ.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Ντάβονος Βασίλειος
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
KLEINER'S AMOKINITION T.R.Z.
ANASTASIOS AMOKINITION (SCRAP)
BOUTOPOULOU STR. 125 - T.K. 41003
125
Α.Φ.Μ. 995222233 - Π. ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΗΛ. 2410 541503-4 FAX: 2410 541395