

**Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021**

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ»

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187 / 06 / Β / 86 / 30**

Η εταιρεία « **ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ**» ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 15^η Οκτωβρίου 2021 στην έδρα της εταιρείας Λ. Κηφισού αριθμ.41 Αιγάλεω και ώρα 12:30 στην οποία παρέστησαν 5 μέτοχοι και οι 3 από τους 4 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ (1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ο κ. ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων εξουσιοδότησε τον κ.ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟ οι οποίοι κατέχουν 24.501.440 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 76,12% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα : Εκλογή Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή του κ. Βασιλακόπουλου Χρήστου του Ιωάννη ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.501.440 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 76,12% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 24.501.440, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό