



ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ Α.Ε.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ - ΧΑΛΚΕΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΛΟΥΚΑΚΙ)
ΑΦΜ: 096004288 ΔΟΥ: ΝΑΞΟΥ
ΤΗΛ: 2285025340 WEB: www.easnaxos.com

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε. (ΑΠΟΦΑΣΗ 685/ 2025)

Στη Νάξο σήμερα στις **12/05/2025** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15,30** συνήλθαν στην έδρα της εταιρείας στο 3^ο χλμ. της επαρχιακής οδού Χώρας Χαλκείου Νάξου στη θέση Λουκάκι του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Δημητρίου Καπούνη για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην : Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ - Α.Ε.

Διαπιστώνεται απαρτία με την παρουσία των κ.κ. Δημητρίου Καπούνη, Σταμάτη Σέργη, Ιάκωβου Βαλέρη, Νικηφόρου Χωριανόπουλου και Ιάκωβου Ζαχαράτου. Επίσης παρευρίσκονται και οι κ.κ. Ιωάννης Δέτσης Νομικός Σύμβουλος, Μιχαήλ Βερνίκος Δ/ντής Παραγωγής, Μαρίνα Γρατσία Δ/ντρια Διαχείρισης Παραγωγών, Νικόλαος Δέτσης Δ/ντής Πωλήσεων και Γεώργιος Κουφόπουλος Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Υπάρχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό νόμιμη απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ενημερώνει το Δ.Σ. ότι η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει Οριστικά και αμετάκλητα την **30^η Ιουνίου 2025** και θα πρέπει Άμεσα να προχωρήσουμε σε διεξαγωγή Εκλογών για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων **Αποφασίζουν Ομόφωνα:** Την Διεξαγωγή Εκλογών για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την **Κυριακή 22^α Ιουνίου 2025** και σε περίπτωση μη απαρτίας την επόμενη **Κυριακή 29^η του ίδιου μηνός.**

Μετά από αυτά και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται στο πρακτικό όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Καπούνης

Ο Γραμματέας

Νικ. Χωριανόπουλος

Τα Μέλη

Σταμάτης Σέργης
Ιάκωβος Βαλέρης
Ιάκωβος Ζαχαράτος

Ακριβές Αντίγραφο Αυθεντόν από το Βιβλίο Πρακτικών



Δημήτρης Καπούνης
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος