



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

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ - ΧΑΛΚΕΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΛΟΥΚΑΚΙ)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 048599838000 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 684/ 2025)

Στη Νάξο σήμερα στις **12/05/2025** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14,30** συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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: Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικής Χρήσης 2024.

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 Δέσης Νομικός Σύμβουλος, Μιχαήλ Βερνίκος Δ/ντής Παραγωγής, Μαρίνα Γρατσία Δ/ντρια Διαχείρισης Παραγωγών, Νικόλαος Δέσης 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 Προϊστάμενος του Λογιστηρίου κ. Κουφόπουλος, ενημερώνει το Δ.Σ. ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Χρήσης 2024, το κλείσιμο του Ισολογισμού και για τα Οικονομικά στοιχεία του 2024 καθώς και τα Αποτελέσματα Χρήσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων **Αποφασίζουν Ομόφωνα:** Εγκρίνουν τον Συνταχθέντα Ισολογισμό του 2024 και υποβάλλουν αυτόν για ψήφιση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Ορισμός Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ενημερώνει το Δ.Σ. ότι μετά την Έγκριση του Ισολογισμού και την υποβολή της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών θα πρέπει να προχωρήσουμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων **Αποφασίζουν Ομόφωνα:** Ορίζουν την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την **22^α Ιουνίου 2025** ημέρα **Κυριακή** και ώρα **11,00** το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο της Παντάνασσας, στην Χώρα Νάξου.

Μη υπάρχουσας Απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος, δηλαδή την **Κυριακή 29^η Ιουνίου 2025 στο ίδιο μέρος.**

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

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Δημήτρης Καπούνης

Νικ. Χωριανόπουλος

Σταμάτης Σέργης

Ιάκωβος Βαλέρης

Ιάκωβος Ζαχαράτος

Ακριβές Αντίγραφο Αυθημερόν από το Βιβλίο Πρακτικών



Δημήτριος Καπούνης
Πρόεδρος & Δίνων Σύμβουλος