

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 120/25-10-2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
με διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ ΑΘΕΝΣ»
αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 004074501000
ΑρΜΑΕ 47854/01/Β/00/773
και με Α.Φ.Μ. 093150587 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" συνήλθε σε συνεδρίαση νόμιμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σήμερα 25 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Δωρίδος αρ. 42 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κου Κων/νου Παπαδόπουλου.

Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Κων/νος Ν. Παπαδόπουλος, ως Πρόεδρος & Δ/ν Σύμβουλος.
- 2) Στέφανος Ν. Παπαδόπουλος, ως Αντιπρόεδρος.
- 3) Νικόλαος Α. Παπαδόπουλος, ως Μέλος

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων/νος Παπαδόπουλος και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας, το μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος.

Παρόντων τριών μελών επί συνόλου τριών μελών του Δ.Σ. και, επομένως, υπάρχουσας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Η Διόρθωση του εκ παραδρομής λανθασμένα αναφερόμενου αριθμού της οδού όπου τελικά βρίσκεται σήμερα η νέα έδρα της εταιρείας στον Δήμο Αιγάλεω Αττικής μετά την πρόσφατη μεταφορά αυτής από τον Δήμο Αθηναίων.

Επί του θέματος πήρε το λόγο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ενημερώνει τα μέλη ότι διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής είχε αναγραφεί λανθασμένα στο από 01/08/2017 ιδιωτικό συμφωνητικό εμπορικής μίσθωσης ότι το μίσθιο όπου εδρεύει τώρα η εταιρεία μας βρίσκεται στην Αθήνα επί της συμβολής των οδών Δολιανών και Δωρίδος, με είσοδο επί της οδού Δωρίδος αρ. 42, το οποίο

καταχωρήθηκε μάλιστα στο TAXIS αριθμός δήλωσης 14766831/04-08-2017 με στοιχεία ότι βρίσκεται στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Δωρίδος αρ. 42 και στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1138352 /10-08-2017 κ.λ.π. ενώ το ορθό σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 28016/22-8-2017 Βεβαίωση του Δήμου Αιγάλεω, που μας έγινε γνωστή επιμελεία της εκμισθώτριας εταιρείας είναι ότι το μίσθιο και πλέον η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στην οδό Δωρίδος 50 και Δολιανών, Αιγάλεω Αττικής, με είσοδο στην οδό Δωρίδος αρ. 50. Κατά συνέπεια πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε ότι είναι αναγκαίο και απαραίτητο για να διορθωθεί αυτό, τόσο με την υπογραφή του σχετικού τροποποιητικού της μίσθωσης, όσο και αποδοχής αυτού στο TAXIS, με την γνωστοποίηση και ενημέρωση περί αυτής της διόρθωσης όλων των αρμοδίων Αρχών, Υπηρεσιών και κάθε εν γένει φυσικού ή Νομικού Προσώπου του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Δικαίου (ενδεικτικά ΓΕΜΗ, Περιφέρεια, Δ.Ο.Υ., Τράπεζες, ΙΚΑ, πελάτες κ.λ.π.) με κάθε τρόπο και μέσο υπογράφοντας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και υποβάλλοντας μάλιστα κάθε σχετικό έγγραφο και στοιχείο για αυτό.

Σημειώτέον ότι η ως άνω διόρθωση της πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προς επικύρωση σε κάθε περίπτωση και με απόφαση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη αφού συζήτησαν διεξοδικά το θέμα, **αποφασίζουν με την σύμφωνη γνώμη όλων την Διόρθωση** του εκ παραδρομής λανθασμένα αναφερόμενου αριθμού της οδού στο ορθό όπου είναι ότι **η νέα έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στην οδό Δωρίδος 50** και να γίνει περαιτέρω γνωστή αυτή όπου είναι απαραίτητο και αναγκαίο, σύμφωνα με το Νόμο ενώ η σχετική διόρθωση να αποτελέσει θέμα της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και προκειμένου να επικυρωθεί η απόφασή μας αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για το ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Στέφανος Παπαδόπουλος

Το μέλος και Γραμματέας

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από
το βιβλίο πρακτικών του
Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Παπαδόπουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΩΡΙΔΟΣ 42 - ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΘΗΝΑ 12242
ΤΗΛ. (210) 52.46.322 - 52.46.535 - FAX: 52.48.869
ΑΦΜ: 093150587 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ