

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ
 Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 5 & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ
 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
 ΤΗΛ.26710-28692 FAX : 26710-26020
 Email:diadkef@otenet.gr
 ΑΡ.ΓΕΜΗ :12256513400

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό με αριθμό 35/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ

Αριθμός Αποφασής 162/2018

**Περίληψη
 ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
 ΕΚΤΑΚΤΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Στο Αργοστόλι σήμερα την ένατη (9^η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30.μ.μ και στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε ΟΤΑ που βρίσκονται στην οδό Μ.Γερούλανου 5 & Ριζοσπαστών (α΄όροφος) συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν της υπ αριθ 508/6-11-2018 έγγραφης πρόσκλησης του κ.Προέδρου αυτού προς όλα τα μέλη του Δ.Σ
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) και ονομαστικά

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Κοκκόσης Διονύσιος
- 2.Βανδώρος Παναγής
- 3.Κατσιβέλης Γεώργιος
- 4.Παπαδάτος Νικόλαος
- 5.Σταματάτος Παναγής
- 6.Ανουςάκης Νικόλαος
- 7.Αμίτσης Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Βερόνης Γεράσιμος
 - 2.Τζωρτζάτος Γεώργιος
 - 3.Ματιάτος Σπυρίδων
 - 4.Μοσχονάς Αλέξανδρος
- οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

Ο κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει στο σώμα τα παρακάτω : Οτι πρέπει να γίνει η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και σαν ημερομηνία σύγκλισης προτείνει την τριακοστήν (30^η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 πμ στο Δημαρχείο Κεφαλονιάς (Γραφείο Δημάρχου) και σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση να επαναληφθεί στις είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 πμ στον Δημαρχείο Κεφαλονιάς (Γραφείο Δημάρχου) με τα παρακάτω θέματα

- 1.)Εγκριση Προυπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) έτους 2019
- 2)Εγκριση τιμολογιακής πολιτικής (καθορισμός ετήσιας εισφοράς έτους 2019 απόφαση 148/2018 ΔΣ ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ)
- 3)Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
- 4)Εγκριση αποφάσεων ΔΣ ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ 148/2018 έως και 158/2018

Μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την Σύγκλιση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις τριάντα (30) Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 πμ στο Δημαρχείο Κεφαλονιάς (Γραφείο Δημάρχου)και σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση να επαναληφθεί στις είκοσι (20) Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 πμ στο Δημαρχείο Κεφαλονιάς (Γραφείο Δημάρχου) με τα παρακάτω θέματα :

- 1)Εγκριση Προυπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) έτος 2019
- 2)Εγκριση τιμολογιακής πολιτικής (καθορισμός ετήσιας εισφοράς έτους 2019 απόφαση 148/2018 ΔΣ ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ)
- 3)Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
- 4)Εγκριση αποφάσεων ΔΣ ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ 148/2018 έως και 156/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.υ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
τ.υ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Αργοστόλι 9-11-2018
Ακριβές Αντίγραφον αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ