

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ  
Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 5 & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ  
28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  
ΤΗΛ.26710-28692 FAX:26710-26020  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 122565134000  
email:edakiaeota@gmail.com**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 22<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  
της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ  
Στις 3-10-2022**

-----  
**ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 87./2022**

**ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

-----  
Στο Αργοστόλι σήμερα τρις (3) .του μηνός Οκτώβρη 2022 ημέρα Δευτέρα  
Και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε η 22<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση των Μελών του  
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και  
Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ στο  
Αργοστόλι και στην οδό Μ.Γερούλανου 5 & Ριζοσπαστών στον α΄όροφο , κατόπιν  
Της υπ αρ 547/30-09-2022 .έγγραφης πρόσκλησης του κ.Προέδρου αυτού προς όλα  
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα  
(11)μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8).και ονομαστικά  
**ΠΑΡΟΝΤΕΣ** **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1.ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  
2.ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ  
3.ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
6.ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
7.ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)  
8.ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1.ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  
2.ΖΑΜΠΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  
3.ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΛΗΘΗΚΑΝ

Ο κ.Προεδρος εισηγείται το 4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης και αναφέρει ότι με την υπ αρ. 81/2022 απόφαση του ΔΣ είχε ορισθεί ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης η 9<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου έτους 2022 και σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία να επαναληφθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1.Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 9<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) μετά των επ αυτών προσαρτήματος και έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και του απολογισμού.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 9<sup>ης</sup> χρήσης.
- 3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την 10<sup>η</sup> εταιρική χρήση
- 4.Εγκριση αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022
- 5.Προέγκριση αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αυτών για την χρήση του έτους 2023

Λόγω έλλειψης απαρτίας προτείνω η Ετήσια Γενική Συνέλευση να γίνει στις είκοσι επτά (27)του μήνα Οκτώβρη του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη .και ώρα 12.00 στα γραφεία της Επιχείρησης που βρίσκονται στην οδό Μ.Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών στον α΄όροφο με τα προαναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης  
Το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

#### ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει επανασύγκληση στις είκοσι επτά (27)του μήνα Οκτώβρη του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της επιχείρησης που βρίσκονται στην οδό Μ.Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών στον α΄όροφο στο Αργοστόλι με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1.Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 9<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) μετά των επ αυτών προσαρτήματος και έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και του απολογισμού.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 9<sup>ης</sup> χρήσης.
- 3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την 10<sup>η</sup> εταιρική χρήση
- 4.Εγκριση αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022
- 5.Προέγκριση αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αυτών για την χρήση του έτους 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

τ.Υπογραφή

τ.Υπογραφές

Αργοστόλι 3-10-2022  
Πιστό Αντίγραφο Αυθημερόν  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ