

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ ΜΟΝ. Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ.ΓΕΜΗ 46137622000**

Στο Βαθύ Αυλιδας σήμερα την 24/04/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στα επί της οδού 16^ο χλμ Π.Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβας γραφεία της εταιρείας ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ ΜΟΝ. Α.Β.Ε.Ε. έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά την απο 29/03/2023 Προσκληση του Δ.Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασίσουμε για το πιο κάτω θέμα ημερησίας διάταξης :

Λήψη απόφασης για την εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2022.

Στην συνέλευση παρισταται ο μοναδικός μετοχος της εταιρείας G.K.BITULINE LTD, που κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρείας και εκπροσωπείται απο τον κ.Γεώργιο Καδέτση. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα αφού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Πρόεδρος της παρούσας συνέλευσης εξελέγη ο Καδέτσης Γεώργιος και Γραμματέας η Ζησίμου Ελένη. Μετά από γενομένη συζήτηση στο πιο πάνω θέμα της ημερησίας διάταξης αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογη των ελεγκτων για την χρηση 2022

Οι ελεγκτές για την χρήση 2022 θα είναι:

Τακτικός ΔΗΜΟΛΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , ΑΜΣΟΕΛ 39091, ΑΜ.ΕΛΤΕ 2814 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αναπληρωματικός ΙΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ , ΑΜ ΣΟΕΛ 33941 , ΑΜ ΕΛΤΕ 2543, ΑΦΜ 049642660 , ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΜΕΤΟΧΟΣ

G.K. BITULINE LTD

ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ 24/04/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ

ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ Μον. ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
16ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΘΗΒΑΣ
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΕΥΒΟΙΑ Τ.Κ. 32009
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 46137622000
ΑΦΜ: 094228983 • ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΗΛ. 22620 71792-3-4 • FAX: 22620 71727