

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΡ.ΜΗΤΡ. Ε.Μ.Α.Σ.: 1213001
Καποδιστρίου 5 – 84200 – ΤΗΝΟΣ
Τηλ.: 22830.22323
Φαξ: 22830.23656
www.agrotinos.gr
eastinos@otenet.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΕΩΣ 4

Στην Τήνο σήμερα Κυριακή 17 Οκτωβρίου του έτους 2021 και ώρα 11.30 συνέρχονται σε Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου Κυκλάδων, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου, στην Ξυνάρα, μετά από πρόσκληση Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κελαδίτη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη του συνεταιρισμού με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού, στον πίνακα ανακοινώσεων του συνεταιρισμού, στην έδρα του συνεταιρισμού, επί της οδού Καποδιστρίου 5 στην πόλη της Τήνου και σε τοπική ιστοσελίδα μέσου μαζικής ενημέρωσης. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης στηρίχθηκε στην υπ' αριθμ. 8/1-9-2021 Πράξεως, θέμα 1^ο του Διοικητικού Συμβουλίου προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο : Υποβολή: α) Έκθεσης Πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2020, β) Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως & Προσαρτήματος διαχειριστικής χρήσης 2020, γ) έκθεσης ελεγκτών διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου χρήσης 2020 και δ) ετήσιας έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου χρήσης 2020.

Θέμα 2^ο : Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 2020.

Θέμα 4^ο : Υποβολή προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021.

Θέμα 5^ο : Ορισμός ελεγκτών για τον διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό έλεγχο χρήσεως 2021.

Θέμα 6^ο : Τροποποίηση Καταστατικού Α.Σ. Τήνου Κυκλάδων και εναρμόνιση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4673/2020.

Θέμα 7^ο : Διεξαγωγή αρχαιρέσιών στον Α.Σ. Τήνου Κυκλάδων για την εκλογή:

α) Πέντε (5) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Τριών (3) μελών για το Εποπτικό Συμβούλιο

Θέμα 8^ο : Διάφορες ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κελαδίτης Ιωάννης του Αλεξάνδρου διαπιστώνει ότι επί 397 εγγεγραμμένων και οικονομικώς τακτοποιημένων των υποχρεωτικών μερίδων των μελών παρόντα είναι σαράντα (40) μέλη και κατά συνέπεια υπάρχει η εκ του Νόμου 4673/2020 και του Καταστατικού του συνεταιρισμού απαρτία, με δεδομένο ότι είναι επαναληπτική Γενική Συνέλευση, πλην του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, για το οποίο απαιτείται τουλάχιστον το 1/5 των μελών του συνεταιρισμού, δηλαδή 80 μέλη, για να συζητηθεί το θέμα. Ως εκ τούτου το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθεί.

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση ξεκινά τις εργασίες της με την εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει η νομικός κ. Κελαδίτου Ευαγγελία, η οποία ορίσθηκε από τον δικηγορικό σύλλογο Σύρου με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 708/14-10-2021 έγγραφο, για την συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία. Μετά από σχετική ψηφοφορία εκλέγονται: Πρόεδρος της Γ.Σ. ο κ. Απέργης Λουκάς του Θεοδώρου, Γραμματέας της Γ.Σ. η κ. Δενεκαρία Μαρία του

Γεωργίου και μέλη της εφορευτικής επιτροπής οι κ.κ. Κορινθίου Ειρήνη του Φραγκίσκου και Πρελορέντζου Φιλομένη του Ιωάννη.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Απέργης Λουκάς του Θεοδώρου καταλαμβάνει τη θέση του κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και εισέρχεται στα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης:

.....
Επί του 2^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Λουκάς Απέργης του Θεοδώρου ζητάει από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής να διεξάγουν μυστική ψηφοφορία, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του συνεταιρισμού, για την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2020. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής διεξάγουν την μυστική ψηφοφορία με τα ακόλουθα αποτελέσματα: Ψήφισαν και τα τριάντα τέσσερα #34# μέλη που παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου, καθώς δεν ψήφισαν έξι #6# παρόντα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, τα οποία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.4673/2020. Βρέθηκαν 34 έγκυρα ψηφοδέλτια με τριάντα #30# ΝΑΙ (εγκρίνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), τρία #3# ΟΧΙ (δεν εγκρίνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και ένα #1# λευκό ψηφοδέλτιο. Μετά το ανωτέρω αποτέλεσμα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Απέργης Λουκάς ανακοινώνει την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2020 από την Γενική Συνέλευση

.....
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Απέργης Λουκάς του Θεοδώρου κηρύττει την λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Απέργης Λουκάς

Η Γραμματέας της Γ.Σ.
Δενεκαρία Μαρία

Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
Κελαδίτου Ευαγγελία Κορινθίου Ειρήνη Πρελορέντζου Φιλομένη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τήνος 25 Οκτωβρίου 2021
ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Α.Σ.

