

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 003/2021**  
**της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**Της Εταιρίας**  
**«Α.Τ.Γ DIGITAL ΙΚΕ»**  
με διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Γ DIGITAL Ι.Κ.Ε.», και σε  
λατινικούς χαρακτήρες «Α.Τ.Γ. DIGITAL P.C με ΑΦΜ:  
**801246510 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152614806000**

Πραγματοποιήθηκε την 11/09/2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση της εταιρίας με την επωνυμία **A.T.G DIGITAL I.K.E**, των εταίρων της με θέμα ημερησίας διάταξης: Την ανάκληση διαχειριστή και το διορισμό νέου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι:

- 1) ο **Αριστείδης Τάζογλου του Δημητρίου**, και της **Ευτυχίας** κάτοικος Βρασνών του Δήμου Βόλβης, με Α.Φ.Μ. 138613507, Α.Δ.Τ.ΑΚ.261535/11-06-2012,
- 2) ο **Κωνσταντίνος Αποστολακίδης του Παναγιώτη** και της Βασιλικής κάτοικος Θεσσαλονίκης του Δήμου Σταυρούπολης επί της οδού Ιωαν. Καρατζά, αρ. 5, Τ.Κ. 56430 , κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ.948910 / 19-06-2014 του Τ.Α. Λαγκαδά, με Α.Φ.Μ. 052053906 της ΔΟΥ Λαγκαδά

Τη θέση του Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει η κ. **Αριστείδης Τάζογλου** και τη θέση του Γραμματέα ο κ. **Κωνσταντίνος Αποστολακίδης**.

Αφού ο πρόεδρος διαπίστωσε την παρουσία της πλειοψηφίας των κατόχων των εταιρικών μεριδίων (66,66%), η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

**Θέμα : Ανάκληση διαχειριστή και διορισμός νέου κατ' άρθρο 59 Ν. 4072/2012 και άρθρ. 6 παρ. 4 του καταστατικού.**

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Εταίρους για την αναγκαιότητα αλλαγής του Διαχειριστή της εταιρίας, καθώς με τις διαμορφωθείσες συνθήκες η παραμονή και η συνέχιση της διαχείριση από τον κ. **Ιωάννη Γιάννογλου** καθίσταται προβληματική, και βάζει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της εταιρίας. Κάνοντας χρήση του δικαιώματος που απορρέει βάση του καταστατικού της Εταιρίας Α.Τ.Γ DIGITAL ΙΚΕ - Άρθρο 6 Διαχειριστές – Ορισμός Διαχειριστών, Παράγραφος 4, «Ο διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, με την οποία διορίζεται συγχρόνως και ο νέος διαχειριστής της. Αν δεν υπάρχει πλειοψηφία για τον διορισμό του νέου διαχειριστή, αυτό μνημονεύεται στην απόφαση ανάκλησης του παλιού διαχειριστή και ισχύει η εκ του νόμου διαχείριση».

Κατά συνέπεια αποφασίζεται από τους κατόχους της πλειοψηφίας των εταιρικών μεριδίων (66,66% ), **Αριστείδη Τάζογλου του Δημητρίου**, και της **Ευτυχίας** (κάτοχος των 33,33% εταιρικών μεριδίων) και **Κωνσταντίνο Αποστολακίδη του Παναγιώτη** και της Βασιλικής (κάτοχος των 33,33% εταιρικών μεριδίων), να οριστεί ως νέος διαχειριστής ο **Κωνσταντίνος Αποστολακίδης του Παναγιώτη** και της Βασιλικής κάτοικος Θεσσαλονίκης του Δήμου Σταυρούπολης επί της οδού Ιωαν.

Καρατζά, αρ. 5, Τ.Κ. 56430, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ.948910 / 19-06-2014 του Τ.Α. Λαγκαδά, με Α.Φ.Μ. 052053906 της ΔΟΥ Λαγκαδά.

Μη υπάρχοντος άλλου του θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο Διαχειριστής ανέλαβε να ενημερώσει το βιβλίο Εταίρων 4072/212. Επίσης θα αναρτηθεί το παρόν πρακτικό στο site που φιλοξενείται η εταιρία [www.atgdigital.gr](http://www.atgdigital.gr).

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Ε.Γ.Σ.

ΤΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΗΣ

ΑΝΟΣΤΡΑΦΑΚΙΔΗΣ Κ



Εσβαιώνεται το γνήσιο της  
υπογραφής τ.π.α.....  
Τ.ΑΖΟΓΛΟΥ.....Α.Ρ.Ι.Σ.Τ.Ε.Ι.Α.Η  
Α.Δ.Τ.....Α.Κ.....26.15.35.....  
Σταυρός.....23-09-2021.....

Ο υπάλληλος του  
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ



Εσβαιώνεται το γνήσιο της  
υπογραφής τ.π.α.....  
ΑΝΟΣΤΡΑΦΑΚΙΔΗΣ Κ...  
Α.Δ.Τ. Α.Κ. 94.8910.....  
Σταυρός.....23-09-2021.....

Ο υπάλληλος του  
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ