

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
“ Α.ΓΚΙΩΝΗΣ-Π.ΣΥΜΠΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ”
Αρ.ΓΕΜΗ: 1751501000

Στο Χαλάνδρι, σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνεδριάζει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Συμβούλου-Διαχειριστή και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 2904091 την 5-7-2022.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στα γραφεία της εταιρείας, οδός Λ. Πεντέλης 91 στο Χαλάνδρι Αττικής και είναι παρόντες:

1. Παύλος Συμπεράς, μέτοχος , Σύμβουλος-Διαχειριστής
2. Αναστάσιος Γκιώνης, μέτοχος

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να πάρει αποφάσεις σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, παρ' όλων ότι δεν δημοσιεύθηκε η σχετική πρόσκληση όπως ορίζει ο νόμος, σύμφωνα με άρθρο 121 παρ.5 του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.3 του καταστατικού της εταιρείας, που ορίζουν "Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση, αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση της 30ης Σεπτεμβρίου 2024 και ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 30/09/2024

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
-----------------------	------------------------	--------------------	------------------	---------

Παύλος Συμπεράς	Βλαχερνών 5 Παλλήνη	4135	4135	Ο ΙΔΙΟΣ
Αναστάσιος Γκιώνης	Ιπποκράτη 41 Καμένο Βούρλα	4135	4135	Ο ΙΔΙΟΣ

Χαλάνδρι, 30 Σεπτεμβρίου 2024

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής και προσωρινός πρόεδρος της έκτακτης γενικής συνέλευσης κ. Παύλος Συμπεράς, διαπιστώνει την παρουσία όλων των μετόχων της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μετοχών και παρακαλεί τον κ. Αναστάσιο Γκιώνη να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα και ψηφοδέκτη, για την εκλογή του προεδρείου της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Με ομόφωνη απόφαση εκλέγονται οι κ.κ Παύλος Συμπεράς πρόεδρος και Αναστάσιος Γκιώνης, γραμματέας και ψηφοδέκτης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2024.

Το προεδρείο της γενικής συνέλευσης διαπιστώνει για μια φορά ακόμη την ύπαρξη πλήρους απαρτίας, νομιμοποιούμενης ώστε να πάρει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι, τα κατωτέρω:

1. Υποβολή για έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022

3. Απαλλαγή του Συμβούλου-Διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση

Ο πρόεδρος της έκτακτης γενικής συνέλευσης κ. Παύλος Συμπεράς εισηγείται όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαβάσει την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την έκτακτη γενική συνέλευση, και υποβάλλει τις οικονομικές καταστάσεις προς έγκριση.

Ακολουθεί συζήτηση και αποφασίζονται :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2022

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 που εμφανίζουν **ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 329.309,61 ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 256.538,72** ανέγνωσε και ανέπτυξε

λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση διαχείρισης επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2022 δηλαδή για τη χρήση 2022, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και αφ' ετέρου των αποτελεσμάτων χρήσης και του προσαρτήματος 2022.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Απαλλαγή του Συμβούλου-Διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ζήτησε από αυτήν την απαλλαγή των Συμβούλου-Διαχειριστή ΠΑΥΛΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2022 η οποία και έγινε ομόφωνα αποδεκτή .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνέλευσης.

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣ



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ

