

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 25 / 10.09.2018

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου
Εταιρίας με την επωνυμία [REDACTED]
της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2018.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 10ή Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στα ενταύθα και επί της οδού [REDACTED]
της έδρας της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία [REDACTED]
[REDACTED] και με τον διακριτικό τίτλο [REDACTED] συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της
εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του
Διοικητικού Συμβουλίου της 10ής Αυγούστου 2018, προκειμένου να συζητήσουν και
λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του σχετικού προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσεως 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017 μετά προηγούμενη ακρόαση των έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 01.01.2017- 31.12.2017.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 .
4. Έγκριση των μισθών που καταβλήθηκαν σε υπαλλήλους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017, καθορισμός και προέγκριση των μισθών αυτών και του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου για τη νέα χρήση 2018 .
5. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Την έδρα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, [REDACTED] ο οποίος προσλαμβάνει για γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους την [REDACTED] και έτσι κηρύσσεται η έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Σχετικά με την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση διαπιστώνται τα παρακάτω :

α) Η πρόσκληση των μετόχων τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση (κατατίθεται η τοιχοκολληθείσα πρόσκληση με τις υπογραφές μαρτύρων) .

β) Ο πίνακας των μετόχων, που εμπρόθεσμα δήλωσαν συμμετοχή και κατέθεσαν τις μετοχές τους και ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα ψήφου, με τις ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, ως και τις διευθύνσεις των, νόμιμα καταρτισμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναρτήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας 48 ώρες και πλέον πριν από την Γενική Συνέλευση (κατατίθεται το τοιχοκολληθέν μετά των υπογραφών μαρτύρων) .

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση δήλωσαν συμμετοχή μέτοχοι που εκπροσωπού^ν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ως παρακάτω.

ΠΙΝΑΚΑΣ

των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.09.2018.

α/α	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1.		639.606	639.606	
2.		122.500	122.500	
3.		116.407	116.407	
4.		15.016	15.016	
5.		3.752	3.752	
6.		375	375	
7.		1.501	1.501	
8.		150	150	
9.		214	214	
10.		150	150	
11.		214	214	
12.		500	500	
	ΣΥΝΟΛΟ	900.385	900.385	

Μετά την ανάλυση του παραπάνω πίνακα και των ονομάτων των μετόχων, διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως όλων των μετόχων που αναγράφονται σ' αυτόν, εκτός του [REDACTED] ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον [REDACTED] μηδεμιάς δε αντίρρησης προβληθείσης κατά του πίνακα, κηρύσσεται τούτος οριστικός και η Συνέλευση ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, καθ' όσον παρίστανται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 100% των μετοχών και των ψήφων, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει οριστικό Πρόεδρο της τον [REDACTED] και γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου την [REDACTED]

Η επικύρωση του πίνακα των μετόχων και η εκλογή του οριστικού Προεδρείου έγιναν παμψηφεί.

Ακολούθως η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος

«Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του σχετικού προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσεως 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017 μετά προηγούμενη ακρόαση των έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.»

Με εντολή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης διαβάζονται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017 καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή της εταιρίας και το προσάρτημα του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της Χρήσης τα οποία και κατατίθενται στην Συνέλευση. Καλείται δε η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2017- 31.12.2017 .

Μετά την ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2017- 31.12.2017 και της εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της εταιρίας και ύστερα από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή γνώμων, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία **εγκρίνει παμψηφεί** τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις της υπόλογης χρήσης 01.01.2017- 31.12.2017, όπως αυτές καταρτίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρήθηκαν λεπτομερώς στο από 10.08.2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου **χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση σε αυτά.**

Επί του δεύτερου θέματος

«Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017»

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου, **απήλλαξε παμψηφεί** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την όλη διαχείριση της υπόλογης εταιρικής χρήσεως 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017, θεωρεί δε υποχρέωση να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς άπαν το

Διοικητικό Συμβούλιο και τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρίας, όπως επίσης προς όλο το υπαλληλικό προσωπικό για την αφοσίωση και το ζήλο που επέδειξε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

Επί του τρίτου θέματος:

«Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018»

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από διαλογική συζήτηση και με νόμιμη ψηφοφορία, λαβούσα υπ' όψιν της τις υποχρεώσεις από τις διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920, εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), την εταιρεία [REDACTED]

Επί του τέταρτου Θέματος :

«Έγκριση των μισθών που καταβλήθηκαν σε υπαλλήλους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017, καθορισμός και προέγκριση των μισθών αυτών και του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου για τη νέα χρήση 2018 »


Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Προέδρου εγκρίνει παμψηφεί τα ποσά που δόθηκαν στη προηγούμενη χρήση 2017 για μισθούς του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου [REDACTED] βάση της ειδικής συμβάσεως μισθώσεως εργασίας.

Εγκρίνει ομόφωνα και θεωρεί ισχυρά την σύμβαση μισθώσεως εργασίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου [REDACTED] για τη χρήση 2018, με μηνιαία αμοιβή [REDACTED] η οποία αύξηση αποφασισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ειδικό θέμα επί αυτού επί δωδεκαμήνου βάσεως και η οποία ισχύει μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2019.

Επί του πέμπτου θέματος

« Άλλα θέματα και ανακοινώσεις »

Τέλος, η Γενική Συνέλευση **εγκρίνει παμψηφεί** τα έξοδα του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν στη χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017 και όσα απαιτηθούν να γίνουν κατά τη νέα χρήση 2018 με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη λειτουργία της επιχειρήσεώς μας.

Επίσης η Γενική Συνέλευση **εγκρίνει παμψηφεί** τις συναλλαγές με την εταιρεία  οι οποίες αφορούν την δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και μηχανών αναζήτησης καθώς και την απόκτηση του σχετικού εξοπλισμού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Τέλος, αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται ως ακολουθεί :

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Ακριβές αντίγραφο

Οι παραστάντες

Η Γραμματεύς

Θεσσαλονίκη, 10^η Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ

