

Σήμερα στην Επανομή Θεσσαλονίκης την 09η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στην 28<sup>η</sup> Οκτωβρίου 35, συγκεντρώθηκαν οι μέτοχοι της εταιρίας σε Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση ύστερα από την 10 Αυγούστου 2017 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλήθηκε πριν από 20 ημέρες σε εμφανές σημείο στα γραφεία της εταιρίας. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρίας πίνακας των Μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν σε αυτήν την Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους, ο οποίος έχει ως κάτωθι:

**ΠΙΝΑΚΑΣ**

Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 09ης Σεπτεμβρίου 2017

| ΜΕΤΟΧΟΙ                        | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ    |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Βογιατζής Σταύρος του Σωτηρίου | 4.000.000        | 4.000.000        |
| Μυλωνά Ευαγγελία του Αθανασίου | 1.000.000        | 1.000.000        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                  | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> |

Επομένως στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκε το 100% των μετοχών και των ψήφων. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Βογιατζής Σταύρος που προηδρεύε προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως προσέλαβε ως γραμματέα την μέτοχο κα Μυλωνά Ευαγγελία. Πρώτα έγινε ο έλεγχος της δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτή έγινε σύμφωνα με τον Νόμο και εμπρόθεσμα, όπως και οι απαιτούμενες από τον Νόμο δημοσιεύσεις του Ισολογισμού. Οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν εμπρόθεσμα στις εφημερίδες. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διάβασε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας που κατέθεσαν τις μετοχές τους, διαπιστώθηκε δε ότι όλοι είναι παρόντες, δηλαδή το σύνολο των μετοχών της εταιρίας. Από τον ίδιο ανακοινώθηκε ότι παρόλο που παραλήφθηκε η δημοσίευση της πρόσκλησης των κ.κ. Μετόχων για τη συγκρότηση αυτής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή νόμιμα συνεδριάζει, αφού σε αυτή παραβρίσκονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και συγκατατίθενται να προχωρήσει αυτή στις εργασίες της. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια ύστερα από μυστική ψηφοφορία διάλεξε παμπνηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον κο Βογιατζή Σταύρο και γραμματέα την κα Μυλωνά Ευαγγελία που εκτέλεσε και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία γιατί παραβρίσκονται στην Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας η Συνέλευση άρχισε την συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέβηκε στην έδρα του Προεδρείου του και διάβασε την πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω στον Ισολογισμό της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης πάνω στον Ισολογισμό και γενικά πάνω στη διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
4. Έγκριση οικονομικού αποτελέσματος και τρόπου διανομής των κερδών.

1) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Βογιατζής Σταύρος διάβασε και ανέπτυξε στους κ.κ. Μετόχους την Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στον ισολογισμό της 8ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2016 έως 31-12-2016. Ύστερα, οι ελεγκτές της εταιρίας διάβασαν και ανέπτυξαν την Έκθεσή τους και τόνισαν ότι μετά τον έλεγχό τους στα βιβλία της εταιρίας διαπίστωσαν την ακρίβεια και τη νομιμότητα των εγγράφων των βιβλίων της επιχείρησης, ότι ο ισολογισμός εμφανίζει επακριβώς την οικονομική κατάσταση της εταιρίας στην ημερομηνία λήξης 31-12-2016, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» περιλαμβάνει νόμιμα και επακριβώς τα προκύψαντα αποτελέσματα. Επίσης, αυτοί ανέφεραν ότι δόθηκαν σε αυτούς όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που ζήτησαν για την εκτέλεση του έργου τους. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κος Βογιατζής Σταύρος έφερε για έγκριση τον ισολογισμό της 10ης εταιρικής χρήσης, διαβάζοντας τον ισολογισμό της χρήσης από 01-01-2016 έως 31-12-2016 που

δημοσιεύτηκε νόμιμα και ζήτησε να ψηφιστεί αυτός. Η Γενική Συνέλευση ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των ελεγκτών, όπως και τον ισολογισμό της 31-12-2016 χωρίς να κάνει καμία τροποποίηση.

2) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Σταύρος Βογιατζής έφερε για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 2016, δηλαδή τον Ισολογισμό της 31/12/16 που δημοσιεύθηκε νόμιμα και ζήτησε να ψηφιστεί αυτός.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών όπως και τον Ισολογισμό 31-12-16 χωρίς να κάνει καμία τροποποίηση σε αυτόν.

3) Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση του κάθε μετόχου απάλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης πάνω στον ισολογισμό και γενικά πάνω στην Διαχείριση της παραπάνω χρήσης. Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε το ποσό που καταβλήθηκε στους ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 2016.

4) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την διανομή κερδών 400.000,00€ , από τα αδιανέμητα κέρδη .

|   |              |
|---|--------------|
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ                          | 741.714,69   |
| (+)ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 494.309,47   |
| ΣΥΝΟΛΟ  | 1.236.024,16 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                   | -155.364,68  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ                                     | 1.080.659,48 |

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1) ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ      | 29.350,01  |
| 2) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ       | 400.000,00 |
| 8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | 651.309,47 |

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε τις προτάσεις του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης , καθώς και τον τρόπο διανομής των κερδών.

Μετά από αυτά δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της. Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε το πρακτικό αυτό που υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης  
Βογιατζής Σταύρος

Η Γραμματέας  
Μυλωνά Ευαγγελία

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών  
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  
Επανομή, 09 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΕΠΙΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΠΙΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ο Πρόεδρος