

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. . 39/31-08-2018 ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ **.ΑΘΑΝ.ΠΟΔΑΣ Α.Ε.**”
της **.31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018**

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **.ΑΘ.ΠΟΔΑΣ Α.Ε.Ε** συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα την **31** του μήνα **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού **..1^ο ΧΙΛ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 2190/1920 “περί Ανωνύμων εταιριών” και ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρίας αυτόκλητα με γνωστοποίηση στους μετόχους και Τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας .

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας “**.ΑΘ.ΠΟΔΑΣ Α.Ε.**”, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22818/58/Β/90/008 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας “**..ΑΘΑΝ.ΠΟΔΑΣ . Α.Ε.**” με την από 31-07-2018 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας “**.ΑΘΑΝ.ΠΟΔΑΣ . Α.Ε.**” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **31** του μήνα **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018** ημέρα Παρασκευή και ώρα ... 18:00 μμ . στα γραφεία της εταιρίας στην **..ΚΑΤΕΡΙΝΗ. οδός 1^ο ΧΙΛ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ** για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή εκθέσεων διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για την λήξασα χρήση.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση.
5. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.

.ΚΑΤΕΡΙΝΗ 31-7-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου , ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **.ΠΟΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** Ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα-ψηφοδέκτη την κ. **.ΠΟΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Μέτοχος	Μετοχές-Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
2. .ΠΟΔΑ ΙΟΥΛΙΕΤΑ .ΣΥΖ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΔΑ κάτοικος. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.	2520
3. .ΠΟΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .του.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ .κάτοικος..ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.	6322
4.ΠΟΔΑ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κάτοικος ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	6322
5.ΠΟΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.κάτοικος.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	6322
6.ΠΟΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	10743
7. ΠΟΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	10743	

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση 42.972 μετοχές (.....) ήτοι το 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. **ΠΟΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** και γραμματέας-ψηφοδέκτης ο κ. **.ΠΟΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** .

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Η πρόεδρος ανακοινώνει στην τακτική γενική συνέλευση την πρόταση της διοίκησης για εισαγωγή και ενός επιπλέον θέματος προς συζήτηση που αφορά την κεφαλαιοποίηση η μη των ποσών καταθέσεων των μετόχων και εμφανίζονται στον λογαριασμό ποσά για αύξηση κεφαλαίου. Η πρόεδρος καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν εάν εισαγάγουν για συζήτηση το παραπάνω θέμα.

Η γενική συνέλευση ομόφωνα και με απαρτία 100% αποφασίζει όπως εισαχθεί ως επιπλέον θέμα συζήτησης το θέμα : Απόφαση για αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των ποσών προορισμένων για αύξηση.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

1. Υποβολή εκθέσεων διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για την λήξασα χρήση.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση.
5. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.

Θέμα 1ο: Υποβολή εκθέσεων διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για την λήξασα χρήση.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. **.ΠΟΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** υπέβαλε προς

έγκριση τις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για την λήξασα χρήση

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες εκθέσεις διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για την λήξασα χρήση

Εν συνεχεία ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως η οποία είχε προσκομισθεί και στα αρμόδια όργανα του τμήματος εμπορίου.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. **.ΠΟΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός “αποτελεσμάτων χρήσεως” και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) με την επ’ αυτών έκθεση των Ελεγκτών .

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση των ελεγκτών επισυνάπτονται.

Εν συνεχεία ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως η οποία είχε προσκομισθεί και στα αρμόδια όργανα του τμήματος εμπορίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφ' ενός της εκθέσεως του Δ.Σ. αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της.. εταιρικής χρήσεως 1-01-2017/31-12-2017 χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως **01-01-2017 έως 31-12-2017**.

Θέμα 4ο: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2018-31/12/2018

Ο Πρόεδρος προτείνει για την επόμενη χρήση . . **1/1/2018 – 31/12/2018** την εκλογή των παρακάτω ελεγκτών.

Ως ελεγκτές για την χρήση που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2018 ορίζεται η Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών KSI GREECE μέλος της KS International, Λυκαβητού 4, 10672 ΑΘΗΝΑ με ΑΜ ΣΟΕΛ 171. Η αμοιβή τους θα ανέλθει στο ποσό των 3.200,00 € προ ΦΠΑ για τον Τακτικό έλεγχο και 3.000,00 € προ ΦΠΑ για τον Φορολογικό έλεγχο.

Θέμα 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις και Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.

Η γενική συνέλευση ενημερώνεται και προ εγκρίνει όλα τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας , όπως έξοδα ταξιδιών , φιλοξενίας και διαφήμισης για την νέα χρήση και εγκρίνει το σύνολο των αμοιβών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου όπως αυτές έχουν δοθεί και προτείνει να δοθούν και στην χρήση 2018..

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

Ακολουθούν Υπογραφές

Η Πρόεδρος

Τα μέλη