

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία "ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 30-6-2015.

Στην πόλη της Ρόδου , σήμερα 30 Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20ην, συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας, κατόπιν της πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ. κ Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, σε καταστατική Γενική Συνέλευση, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1.-Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσης **16-12-14** μέχρι **31-12-14**.

2.-Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης **16-12-14** μέχρι **31-12-2014**.

3.-Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση **16-12-14** μέχρι **31-12-2014**.

4.-Εκλογή ελεγκτών για την χρήση **2015** και καθορισμός της αμοιβή των.

5.-Διάφορες ανακοινώσεις

Η πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύθηκε στις απαιτούμενες από τον νόμο εφημερίδες, νόμιμα όμως συγκαλείται καθ' όσον κατά πάγια νομολογία του Άρειου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, χωρίς δημοσιεύσεις και προσκλήσεις αυτών στις εφημερίδες και εφ' όσον δεν υπάρχει καμία αντίρρηση απ' τους κ. κ μετόχους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι τα έγγραφα των μετοχών που έχουν κατατεθεί απ' τους παριστάμενους στη Γενική Συνέλευση είναι εντάξει, προκύπτει ότι εκπροσωπούνται όλες οι μετοχές σε σύνολο είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (**24.000,00€**). Άρα η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει έγκαιρα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Σαράντα οκτώ (**48**) ώρες, πριν από την συνεδρίαση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα τις μετοχές των, με την ένδειξη της διεύθυνσης, τον αριθμό των μετοχών που κατέθεσε ο κάθε μέτοχος, καθώς και τους ψήφους που διαθέτει ο καθένας. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι παρέστησαν στη συνέλευση όλοι οι κ. κ μέτοχοι.

α)Γιαννούρης Ιωάννης του Εμμανουήλ, κάτοχος επτακοσίων είκοσι (**720**) μετοχών και αφού διαθέτει σύμφωνα με το καταστατικό **720** ψήφους.

β)Καραγιάννης Απόστολος του Ιωάννη, κάτοχος είκοσι (**20**) μετοχών και αφού διαθέτει σύμφωνα με το καταστατικό **20** ψήφους.

γ)Γιαννούρη Σεβαστή του Εμμανουήλ, κάτοχος είκοσι (**20**) μετοχών και αφού διαθέτει σύμφωνα με το καταστατικό **20** ψήφους.

δ)Γιαννούρης Βασίλειος του Εμμανουήλ, κάτοχος είκοσι (**20**) μετοχών και αφού διαθέτει σύμφωνα με το καταστατικό **20** ψήφους.

ε)Γιαννούρης Εμμανουήλ του Βασιλείου, κάτοχος είκοσι (20) μετοχών και αφού διαθέτει σύμφωνα με το καταστατικό 20 ψήφους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στη Γενική Συνέλευση έχει παραστεί το 100% των μετοχών και ψήφων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Καραγιάννης Απόστολος , ο οποίος προεδρεύει προσωρινά της Συνέλευσης, προσέλαβε για γραμματέα την Γιαννούρη Σεβαστή.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διάβασε τον κατάλογο των μετόχων οι οποίοι κατάθεσαν τις μετοχές τους και παρόντες είναι οι:

1. Γιαννούρης Ιωάννης του Εμμανουήλ
2. Καραγιάννης Απόστολος του Ιωάννη
3. Γιαννούρη Σεβαστή του Εμμανουήλ
4. Γιαννούρης Βασίλειος του Εμμανουήλ
5. Γιαννούρης Εμμανουήλ του Βασιλείου ήτοι το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Μετά από αυτά ελέγχθησαν τα έγγραφα των μετοχών που έχουν κατατεθεί και διαπιστώθηκε ύστερα από έρευνα ότι αυτά διακομίστηκαν εμπρόθεσμα στην εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε αυτόν τον κατάλογο των μετοχών και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη της πλήρους απαρτίας, συγκροτήθηκε σε σώμα, η οποία έκλεξε ομόφωνα για Πρόεδρο αυτής τον Καραγιάννη Απόστολο και ως Γραμματέα εκτελώντας χρέη ψηφοσυλλέκτη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού την Γιαννούρη Σεβαστή .

Ο εκλεγείς πρόεδρος αφού ανάλαβε την Διεύθυνση της Γενικής Συνέλευσης, πριν από κάθε άλλη συζήτηση, κάλεσε τους ευρισκόμενους να προτείνουν τις τυχόν ενστάσεις τους, κατά του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Όμως δεν προτάθηκε καμιά ένσταση και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία 100% του μετοχικού κεφαλαίου με τους ευρισκόμενους μέτοχους, ο Πρόεδρος διάβασε την μη δημοσιευθείσα πρόσκληση των κ. κ Μετόχων, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δήλωσε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να εισέρθει σε συζήτηση των ανωτέρων θεμάτων ημερήσιας διάταξης υπό την διεύθυνση του.

Επι του πρώτου θέματος

Τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος διάβασε και ανέπτυξε με λεπτομέρεια στους κ. κ μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, δηλ. της εταιρικής χρήσης από 16-12-2014 μέχρι 31-12-2014, όπως αυτή αναφέρεται στο υπ' αριθμ. 5 πρακτικό της 29/5/2015. Απ' αυτήν τονίστηκε ότι επανειλημμένα ελέγχθησαν τα βιβλία της εταιρείας, η διαχειριστική κατάσταση της, καθώς και ο ισολογισμός και διαπίστωσαν μετά από λεπτομερή έλεγχο την ακρίβεια και την νομιμότητα των βιβλίων της επιχείρησης. Ο Ισολογισμός απεικονίζει ακριβώς την κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης. Για αυτό το λόγο και συνέστησαν στους μετόχους την έγκριση του. Μετά την ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ. ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε όλους τους ευρισκόμενους να φέρουν σε συζήτηση τις τυχόν παρατηρήσεις τους. Επειδή δεν διαπιστώθηκε παρατήρηση και αντίρρηση από κανένα, τέθηκε σε φανερή προφορική ψηφοφορία πρόταση για την έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της χρήσης 16-12-2014 μέχρι 31-12-2014. Όλοι οι μέτοχοι ομόφωνα ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης αυτών.

Επί του δευτέρου θέματος

Μετά απ' αυτά ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Καραγιάννης Απόστολος, υπέβαλε προς έγκριση τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης από **16-12-2014** μέχρι **31-12-2014**, ο οποίος παρουσιάζεται στο υπ' αριθμ. 5 πρακτικό της 29/5/2015 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ. Ανέφερε, ότι η εταιρεία κατά την διαχειριστική περίοδο εμφάνισε κέρδη ύψους **3.205,06** ευρώ. Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμο ψηφοφορία έκρινε παμψηφεί τον Ισολογισμό που έχει υποβληθεί, χωρίς να φέρει καμία τροποποίηση σε αυτόν.

Επί του τρίτου θέματος

Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού τίθεται σε ψηφοφορία πρόταση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση από **16-12-2014** μέχρι και της **31- 12-2014**. Η Γενική Συνέλευση αφού κάλεσε ονομαστικά κάθε μέτοχο, απάλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο από πάσα ευθύνη αποζημίωσης επί του ισολογισμού και της διαχείρισης της υπολοίπου χρήσης.

Επί του τετάρτου θέματος

Η Γενική Συνέλευση μετά την τροποποίηση του Ν.2190 περί Ανωνύμων Εταιρειών σχετικά με τους ελεγκτές και επειδή η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση, απεφάσισε στον μη ορισμό των ελεγκτών για την εταιρική χρήση **2015**.

Επι του πέμπτου θέματος

Μετά από διαλογική συζήτηση των μετόχων αποφασίστηκε να γίνει διανομή των κερδών ποσού **2.000,00€** εντός του **2015** και να πληρωθεί ο αναλογούν φόρος μερισμάτων. Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα δε πρακτικά καταχωρήθηκαν εις το παρόν βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων και αφού διαβιβάστηκαν υπογράφονται ως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καραγιάννης Απόστολος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γιαννούρη Σεβαστή

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ρόδος 30-6-15

Καραγιάννης Απόστολος