

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία
"ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με αριθμό
Γ.Ε.ΜΗ. 132775720000
10-09-2019.

Στην πόλη της Ρόδου, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18ην, 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 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από **01/01/2018** μέχρι **31/12/2018**.
- 2.-Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από **01/01/2018** μέχρι **31/12/2018**.
- 3.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 8 του Ν4548/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη δια την χρήση από **01/01/2018** μέχρι **31/12/2018**.
- 4.-Εκλογή ελεγκτών για την χρήση **2019** και καθορισμός της αμοιβή των.
- 5.-Διάφορες ανακοινώσεις – Αποφάσεις

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. Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και στον διαδικτυακό ιστότοπο www.giannourisae.gr.

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 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 τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018, δηλαδή της εταιρικής χρήσης από 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018, όπως αυτή αναφέρεται στο υπ' αριθμ. 14 πρακτικό της 19/08/2019. Απ' αυτήν τονίστηκε ότι επανειλημμένα ελέγχθησαν τα βιβλία της εταιρείας, η διαχειριστική κατάσταση της, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις και διαπίστωσαν μετά από λεπτομερή έλεγχο την ακρίβεια και την νομιμότητα των βιβλίων της επιχείρησης. Οι Οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 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 τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης **01/01/2018** μέχρι **31/12/2018**. 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 τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από **01/01/2018** μέχρι **31/12/2018**, οι οποίοι παρουσιάζονται στο υπ' αριθμ. 14 πρακτικό της 19/08/2019 και δημοσιεύθηκαν νόμιμα. Ανέφερε, ότι η εταιρεία κατά την διαχειριστική περίοδο εμφάνισε κέρδη ύψους **15.819,62€**. Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμο ψηφοφορία έκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν υποβληθεί, χωρίς να φέρει καμία τροποποίηση σε αυτές.

Επί του τρίτου θέματος

Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού τίθεται σε ψηφοφορία πρόταση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 8 του Ν4548/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό για την εταιρική χρήση από 01-01-2018 μέχρι και της 31- 12-2018. Η Γενική Συνέλευση αφού κάλεσε ονομαστικά κάθε μέτοχο, ενέκρινε παμψηφεί τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 8 του Ν4548/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

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 **2019**.

Επι του πέμπτου θέματος

Μετά από διαλογική συζήτηση των μετόχων αποφασίστηκε, μετά τον σχηματισμό το νόμιμου τακτικού αποθεματικού **597,86€**, να γίνει διανομή από το υπόλοιπο των κερδών ποσού **10.000,00€** ως μέρισμα εντός του **2019** 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 10-09-2019

Καραγιάννης Απόστολος