

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της Αωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία "ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132775720000
10-09-2023.

Στην πόλη της Ρόδου, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή 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 **01/01/2022** μέχρι **31/12/2022**.

2-Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από **01/01/2022** μέχρι **31/12/2022**.

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 **01/01/2022** μέχρι **31/12/2022**.

4.-Εκλογή ελεγκτών για την χρήση **2023** 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.

Εν συνεχεία αναγιγνώσκεται ο παρακάτω πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων των εχόντων δικαίωμα ψήφου να παρουσιαστούν ή να αντιπροσωπευθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2023

Όνοματεπώνυμο	Αρ. Μετοχών	Αρ. Ψήφων
Γιαννούρης Ιωάννης	756	756
Καραγιάννης Απόστολος	21	21
Γιαννούρη Σεβαστή	21	21
Γιαννούρης Βασίλειος	21	21
Γιαννούρη Δέσποινα	21	21

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, παρίσταται το 100% των μετόχων και ψήφων.

Μετά τη διαδικασία του ελέγχου των νομιμοποιητικών εγγράφων και δημοσιεύσεων για την σημερινή Γενική Συνέλευση και τη διαπίστωση ότι όλες οι ενέργειες της Διοίκησης ήσαν νόμιμες και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Α.Ε., η Γενική Συνέλευση ευρισκομένη εν απαρτία προχωρεί στην εκλογή Προεδρείου αυτής με

ονομαστική κλήση των Μετόχων και εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί Πρόεδρο αυτής τον κ. Καραγιάννη Απόστολο και γραμματέα – ψηφοσυλέκτη την κα Γιαννούρη Σεβαστή με ψήφους 840 έκαστος..

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη εις νόμιμη απαρτία αφού συμμετέχουν σε αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής

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 νόμιμη απαρτία **100%** του μετοχικού κεφαλαίου με τους ευρισκόμενους μέτοχους που έχουν δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος διάβασε την μη δημοσιευθείσα πρόσκληση των κ.κ Μετόχων, με τα θέματα της ημερησίας διάταξης και δήλωσε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να εισέρθει σε συζήτηση των ανωτέρων θεμάτων ημερησίας διάταξης υπό την διεύθυνση του.

Επί 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 **2022**, δηλαδή της εταιρικής χρήσης από **01/01/2022** μέχρι **31/12/2022**, όπως αυτή αναφέρεται στο πρακτικό του ΔΣ της 12/08/2023. Απ' αυτήν τονίσθηκε ότι επανειλημμένα ελέχθησαν 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 **01/01/2022** μέχρι **31/12/2022**. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ψηφίζει υπέρ της έγκρισης αυτών, χωρίς να επιφέρει καμία μεταβολή, τροποποίηση ή διόρθωση 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 **01/01/2022** μέχρι **31/12/2022**, οι οποίοι παρουσιάζονται στο πρακτικό του ΔΣ της 12/08/2022 και δημοσιεύθηκαν νόμιμα. Ανέφερε, ότι η εταιρεία κατά την διαχειριστική περίοδο εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψους **18.113,14€**. Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμο ψηφοφορία, ψηφίζει υπέρ της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων που έχουν υποβληθεί, χωρίς να φέρει καμία μεταβολή, τροποποίηση ή διόρθωση 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 2022 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό για την εταιρική χρήση από 01-01-2022 μέχρι και της 31- 12-2022. 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 2022.

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, αποφάσισε στον μη ορισμό των ελεγκτών για την εταιρική χρήση **2023**.

Επί του πέμπτου θέματος

Μετά από διαλογική συζήτηση των μετόχων αποφασίστηκε, μετά τον σχηματισμό το νόμιμου τακτικού αποθεματικού **441,96€**, να γίνει διανομή από το υπόλοιπο των κερδών ποσού **8.225,43€** και το αποθεματικό από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα παρ.1 αρθρ.47 Ν4172/2013 ποσού **4.574,57€** (σύνολο **12.800,00€**), ως μέρισμα εντός του **2023** και να πληρωθούν ο αναλογούν φόρος εισοδήματος και φόρος μερισμάτων.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καραγιάννης Απόστολος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γιαννούρη Σεβαστή

Ακριβές αντίγραφο εκ των πρακτικών Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ρόδος 10-09-2023

Καραγιάννης Απόστολος