

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΕΜΜ. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ ΑΒΕΕ » ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

Στη Σάμο σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 : 00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας οδός Αλ. Πασχάλη 4, συνήλθαν οι μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την πρόσκληση του Δ.Σ. της, 1 Αυγούστου 2017, παρουσία του λογιστή της εταιρείας.

Ο κύριος Αλέξανδρος Γιοκαρίνης του Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ. αναλαμβάνει ως προσωρινός πρόεδρος της συνέλευσης, προσλαμβάνει δε ως προσωρινό γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κύριο Απόστολο Γιοκαρίνη του Αλεξάνδρου, ο οποίος και αποδέχθηκε αυτό και κηρύσσει την έναρξη της συνέλευσης.

Στη συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες λόγω του μικρού αριθμού των μετόχων, ο Ισολογισμός της 31.12.2016 έχει δημοσιευθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του Ν.2190/20 του άρθρου 232 του Ν 4072/12 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4403/2016

Με ανάρτηση των δημοσιευτών πράξεων στην ιστοσελίδα της εταιρείας

- α) Αντίγραφο του Ισολογισμού της 31/12/2016.
  - β) Αντίγραφο Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  - γ) Αντίγραφο της Έκθεσης του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό της 31/12/2016.
  - δ) Αντίγραφο του Πρακτικού του Δ.Σ. που προσκαλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και ο οποίος πίνακας έχει ως εξής :

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ             | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     | ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ    | ΑΡ.ΨΗΦΩΝ      |
|-----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ    | ΣΑΜΟΣ         | 3.450         | 3.450         |
| 2   | ΣΟΦΙΑ ΓΙΟΚΑΡΙΝΗ           | ΣΑΜΟΣ         | 3.228         | 3.228         |
| 3   | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜ. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ | ΣΑΜΟΣ         | 3.870         | 3.870         |
| 4   | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛ. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ  | ΣΑΜΟΣ         | 597           | 597           |
| 5   | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛ. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ  | ΣΑΜΟΣ         | 500           | 500           |
|     |                           | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>11.645</b> | <b>11.645</b> |

Έπειτα από αυτά η Συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και τους παρόντες μετόχους, με τον σημειωμένο αριθμό μετοχών που αντιπροσωπεύουν ισάριθμους ψήφους.

Αφού δεν διαπιστώθηκε καμία ένσταση κατά τον παραπάνω πίνακα και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας και καθολικότητας, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει ομόφωνα μετά από μυστική ψηφοφορία ως πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κύριο Αλέξανδρο Εμ.. Γιοκαρίνη και ως Γραμματέα και οριστικό ψηφοδέκτη για όλες τις ψηφοφορίες της Συνέλευσης αυτής τον κύριο Απόστολο Αλ. Γιοκαρίνη.

Στη συνέχεια αφού οι εκλεγμένοι κατέλαβαν τις θέσεις τους, ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάζει την πρόσκληση η οποία έχει ως εξής :

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας ΕΜΜ. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ ΑΒΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Αλ. Πασχάλη 4 την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

- 1) Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του λογιστή έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016
- 2) Απαλλαγή του Δ.Σ. και από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 1/1/2016 - 31/12/2016.

- 3) Λήψη ειδικής απόφασης για χορήγηση αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού.
- 4) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.  
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού.

Σάμος 1 Αυγούστου 2017

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

### **ΘΕΜΑ 1ον**

Υποβολή εκθέσεων του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό της 22ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2016-31/12/2016) και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016.

Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης τις παρακάτω εκθέσεις του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό της 31/12/2016.

### **ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΜ. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ. ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31.12.2016**

Κύριοι Μέτοχοι,

έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τον Ισολογισμό της 31/12/2016 22<sup>ης</sup> διαχειριστικής χρήσης, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2016 - 31/12/2016 και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων οι οποίοι τον συνοδεύουν και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή.

A) Τα στοιχεία που αποτελούν το ενεργητικό και το παθητικό του Ισολογισμού της 31/12/2016 που έχει τεθεί υπ' όψιν σας αναλύονται ως εξής:

Παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία του Ισολογισμού.

B) Κατά το διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχών τέτοιες ζημίες.

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/2016 ο οποίος έχει τεθεί υπ' όψιν σας, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης που τον συνοδεύουν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο

Σάμος 1/8/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλεξανδρος Ε. Γιοκαρίνης

Στη συνέχεια, ο κύριος Πρόεδρος ρωτά αν κανείς θέλει κάποια διευκρίνιση ή έχει κάποια αντίρρηση. Μετά από την απάντηση των κυρίων μετόχων ότι δεν έχουν καμία απορία ή αντίρρηση για τα θέματα των εκθέσεων του Δ.Σ. και του λογιστή που τέθηκαν υπόψη τους, η συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση της έγκρισης του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2016. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2016, αφετέρου δε τη διάθεση των καθαρών κερδών όπως αυτή αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση της 31/05/2017 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα ισολογισμό της 31/12/2016.

### **ΘΕΜΑ 2ον**

Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 1/1/2016 - 31/12/2016.

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 22<sup>η</sup> διαχειριστική χρήση από 1/1/2016-31/12/2016.

### **ΘΕΜΑ 3ον**

Λήψη ειδικής απόφασης για χορήγηση αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού.

Για το θέμα αυτό και έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι :

στον Διευθύνων Σύμβουλο κύριο Αλέξανδρο Εμμανουήλ Γιοκαρίνη, μέχρι του ποσού των 1.750 €. Στα λοιπά μέλη μέχρι του ποσού των 1.000€ έκαστος τον μήνα.

Οι παραπάνω αμοιβές ισχύουν από 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι νεώτερης αναπροσαρμογής τους από μελλοντική Γενική Συνέλευση.

### **ΘΕΜΑ 4ον**

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Έγιναν όλες οι ανακοινώσεις προς τους μετόχους της Εταιρείας για τις εργασίες της εταιρείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Επειδή εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της 22<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛ. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο  
Σάμος 10 Σεπτεμβρίου 2017  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της Γ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ