

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 10. 2024

της εταιρίας με την επωνυμία

ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 12170897000

Στην Ελευσίνα, σήμερα, την 30 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τεταρτη και ώρα 10^η πρωινή, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στο 20ο χλμ Νέας Εθν. Οδού Αθηνών - Κορίνθου στο Δήμο Ελευσίνας, συνήλθε, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. αυτής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ο μοναδικός Μέτοχος της εταιρίας, που εκπροσωπεί το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της, για να αποφασίσει για τα κάτωθι θέματα Ημερησίας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην αναφερθείσα πρόσκληση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1^{ον} Ανάγνωση εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τον Ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης 2023.

2^{ον} Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023 και του λογ/μού "ΑΠΟ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ "και λήψη αποφάσεως.

3^{ον} Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την κλειόμενη χρήση 2023.

4^{ον} Ανακοινώσεις και διάφορα άλλα θέματα.

Η πρόσκληση δεν δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2339/95 καθώς στη Συνέλευση παρίσταται ο μοναδικός μέτοχος, που εκπροσωπεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο πίνακας των μετόχων της εταιρίας που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γ.Σ, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ., σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Οκτωβρίου του έτους 2024

<u>ΜΕΤΟΧΟΣ</u>	<u>ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΑΡ. ΨΗΦΩΝ</u>
1. Ονομ/μο: Κρίθαρης Σπυρίδων		
Κάτοικος: Κάντζας Παλλήνης	25.000	25.000
ΣΥΝΟΛΟ	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται αυτοπροσώπως ο μοναδικός Μέτοχος Κρίθαρης Σπυρίδων, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης, οδός Ρόδων 10B, κάτοχος ποσοστού 100% των μετοχών της Εταιρείας.

Από πλευράς της εταιρείας ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΜΑΕΒΤΕ παρίσταται η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. της κα Άννα Δ. Πασπάτη.

Επειδή στη Γενική Συνέλευση παρίσταται αυτοπροσώπως ένας μόνο Μέτοχος, για το νόμιμο αυτής, κατά τον Ν 4308/2014 συμπράττει η Συμβολαιογράφος και κάτοικος Πειραιά κα Κολοβού Μαρία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Κυρία Άννα Δ. Πασπάτη ανέλαβε προσωρινά τη θέση της Προέδρου της ΓΣ και προσέλαβε ως Γραμματέα τον Κύριο Σπυρίδωνα Θ. Κρίθαρη. Αφού διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων και του ισολογισμού, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον κατάλογο των Μετόχων που κατέθεσαν τις Μετοχές τους.

Από τον κατάλογο Μετόχων προκύπτει ότι παρίσταται ο μοναδικός Μέτοχος δηλαδή ο κύριος Σπυρίδων Θ, Κρίθαρης που κατέχει το σύνολο των μετοχών που αντιστοιχεί στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΜΑΕΒΤΕ. Άρα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία και συντρέχουν όλοι οι νόμιμοι όροι για την έγκυρη διεξαγωγή και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως οριστικό Πρόεδρο της, την μέχρι τώρα, προσωρινή Πρόεδρο Κα Άννα Δ. Πασπάτη, που προσέλαβε ως Γραμματέα τον μέτοχο Σπυρίδωνα Θ. Κρίθαρη

Η Πρόεδρος την Γενικής Συνέλευσης διάβασε τη δημοσιευθείσα πρόσκληση των Μετόχων, με τα θέματα Ημερησίας Διάταξης. Η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της και εισήλθε στην συζήτηση των θεμάτων Ημερησίας Διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τον Ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης 2023.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Άννα Δ. Πασπάτη υπέβαλε, προς έγκριση, την έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023, καθώς επίσης τον Ισολογισμό με ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στην συνεδρίασή του, της 30.9.2024.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023 και του λογ/μού "ΑΠΟ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ "και λήψη αποφάσεως.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τον υποβληθέντα Ισολογισμό και τις Λοιπές ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023, χωρίς να προβεί σε καμία τροποποίησή τους.

Επιπλέον, εγκρίθηκε ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 καθώς και την εγγραφή ποσού 3.496,32 ευρώ στο Τακτικό Αποθεματικό.

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την κλειόμενη χρήση 2023.

Η Γενική Συνέλευση, απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και την Γενική διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023.

ΘΕΜΑ 4ο: Ανακοινώσεις και διάφορα άλλα θέματα.

Κατόπιν τούτων, η Γ.Σ. αποφασίζει, ομόφωνα και παμψηφεί, ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση και δεν απαιτείται να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως το παρόν Πρακτικό συνεδρίασής της.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πασπάτη Άννα

Κρίθαρης Σπυρίδων

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

