

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ 07/09/22**

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΦΑ ΔΟΜΙΚΑ», ΑΜΑΕ 30219/81/Β/93/21, ΓΕΜΗ: 48181638000, έδρα Ερμούπολη Σύρου, ΑΦΜ 094269340, ΔΟΥ Σύρου έδρα Ερμούπολη Σύρου.

Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα **Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2022** και ώρα **11:00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ.1, συνήλθαν οι Μέτοχοι αυτής σε τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από 02/08/22 πρόσκληση του ΔΣ, η οποία τοιχοκολλήθηκε αυθημερόν σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρείας και έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΦΑ ΔΟΜΙΚΑ», διακριτικός τίτλος «ΑΛΦΑ ΔΟΜΙΚΑ ΑΕ», ΑΜΑΕ 30219/81/Β/93/21, ΓΕΜΗ: 48181638000, έδρα Ερμούπολη Σύρου, ΑΦΜ 094269340, ΔΟΥ Σύρου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 07 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/21, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της χρήσης 2021, με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΔΣ.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.
3. Έγκριση λοιπών θεμάτων, διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει η απαραίτητη από τον Νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 23/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.

Ερμούπολη, 02/08/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό ο Πρόεδρος του ΔΣ Λεωνίδας Δ. Γοβδελάς, ο οποίος προσλαμβάνει τον Θεόδωρό Λ. Γοβδελά ως προσωρινό Γραμματέα και Ψηφολέκτη.

Διαπιστώνεται ότι δεν έγινε πρόσκληση των Μετόχων από τον τύπο και ότι παρίστανται

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Μέτοχοι ως στον ακόλουθο πίνακα.

1. Θεόδωρος Λ. Γοβδελάς, Πολ. Μηχανικός, Κάνιγγος 9 Αθήνα , ΑΦΜ 046013781, ΔΟΥ Α' Αθηνών, αριθμός μετοχών και ψήφων 90.750, ποσοστό 25%.
2. Λεωνίδας Δ. Γοβδελάς , Πολ. Μηχανικός , Κάνιγγος 9, Αθήνα ,ΑΦΜ 003624125, ΔΟΥ Σύρου, αριθμός μετοχών και ψήφων 254.100, ποσοστό 70%.
3. Μάστορη Ασημίνα - Μαρία, Επιχειρηματίας, Ορφανίδου 14, 841 00 Ερμούπολη-Σύρου, ΑΦΜ 041942789, ΔΟΥ Σύρου, αριθμός μετοχών και ψήφων 18.150, ποσοστό 5%.

Βρέθηκαν παρόντες Μέτοχοι που εκπροσωπούν 363.000 μετοχές, επομένως 363.000 ψήφους, ήτοι το 100% των μετοχών και το 100% των ψήφων, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αφού ελέγχθηκαν οι τίτλοι των παρισταμένων Μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή Μετόχου στη ΓΣ, επικυρώνεται ο ανωτέρω πίνακας και η ΓΣ βρίσκεται σε ολομέλεια, δυνάμενη να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η ΓΣ εκλέγει παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο της, ήτοι τον Θεόδωρο Λ. Γοβδελά ως Πρόεδρο και τον Λεωνίδα Δ. Γοβδελά ως Γραμματέα και Ψηφολέκτη.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στη ΓΣ ότι:

Σύμφωνα με τον Νόμο θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ τα σχετικά δικαιολογητικά για τη Συνέλευση αυτή.

Η πρόσκληση του ΔΣ για τη Συνέλευση αυτή τοιχοκολλήθηκε από 02/08/22 σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα της εταιρείας όπως ορίζει ο Νόμος.

Η διεύθυνση της Εταιρείας έθεσε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου Μετόχου, δέκα ημέρες πριν από τη Συνέλευση αυτή, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/21-31/12/21, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση του ΔΣ και ακολούθως γίνεται συζήτηση επί εκάστου.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων για τη χρήση 2021 (01/01/21- 31/12/21), με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΔΣ .

Ο Πρόεδρος της ΓΣ διαβάζει στους Μετόχους τον ισολογισμό και το προσάρτημα του ισολογισμού.

Εισηγούμεθα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων, και το προσάρτημα κατά τον τρόπο που δημοσιεύθηκαν και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για την παρελθούσα χρήση 2021.

Η ΓΣ εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/21-31/12/21 τις αναγνωσθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2021.

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Η ΓΣ, με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση, απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/21-31/12/21.

Θέμα 3ο: Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.

Δεν υπήρχε κάποιο άλλο θέμα προς συζήτηση.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Ο Γραμματέας της ΓΣ

Θεόδωρος Λ. Γοβδελάς

Λεωνίδας Δ. Γοβδελάς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Θεόδωρος Λ. Γοβδελάς

