

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 30-10-2022

Στην Αμμουλιανή σήμερα στις 30 Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας που εδρεύει στην Αμμουλιανή Χαλκιδικής με την Επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΤΣΑΚΝΗ Ανώνυμη Εταιρία" σύμφωνα με την από 10 Οκτωβρίου Πρόσκληση που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο της έδρας της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Με την ευκαιρία γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το νόμο τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρείας ο

πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχει ως εξής:

1. Τσακνης Παναγιώτης	Μετοχές	154.132	Ψήφοι	154.132
2. Τσακνης Κωνσταντίνος	//	17.041	//	17.041
3. Τσακνη Παναγιώτα	//	15.389	//	15.389

ΣΥΝΟΛΟ	186.562	186.562
--------	---------	---------

Από τους παραπάνω μετόχους ήταν όλοι παρόντες και εκπροσωπούσαν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου πετυχαίνοντας έτσι την απαρτία που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό.

Ο Τσακνης Παναγιώτης παίρνοντας το λόγο καλεί τους μετόχους να εκλέξουν τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης καθώς και ένα Γραμματέα ψηφοσυλέκτη. Μετά από τη σχετική ψηφοφορία εκλέχτηκαν παμψηφεί Πρόεδρος ο Τσακνης Παναγιώτης και Γραμματέας ψηφοσυλέκτης ο Τσακνης Κωνσταντίνος.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-21 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ο Πρόεδρος κ. Τσακνης Παναγιώτης διαβάσει τον Ισολογισμό που συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Μετά τη συζήτηση που ακολούθησε η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί δηλαδή με ψήφους 186.562 τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 2021 την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη ίδια χρήση.

ΘΕΜΑ 2ο. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021

Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει όπως μετά από τα παραπάνω η Γ.Σ. απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογο χρήση.

Στη συνέχεια με ανοικτή ψηφοφορία και με ονομαστική επίκληση των μετόχων η Γ.Σ. απαλλάσσει παμψηφεί με 186.562 το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη λήξασα χρήση 2021.

ΘΕΜΑ 3ο. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθούν όλες οι αποφάσεις και πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021.

Κατόπιν συζητήσεως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί δηλ. με ψήφους 186.562 την πρόταση του κ. Προέδρου.

ΘΕΜΑ 4ο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Καμία ανακοίνωση δεν έγινε.

Αφού τελείωσαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρών όπως ακολουθεί

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙ Κ.
ΤΣΑΚΝΗ Ανώνυμη Εταιρία"

ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 30-10-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.