



**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ « Ι. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ – Χ. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΒΕΕ »
09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020**

Στους Αγ. Αναργύρους Αττικής, σήμερα 09 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Κωστή Παλαμά 36, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Ι. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ – Χ. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΒΕΕ κατόπιν της 28/08/2020 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας που έχει ως εξής:

Ι. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ – Χ. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34235/01ΔΤ/Β/95/807

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Ι. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ – Χ. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΒΕΕ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 09^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στους Αγ. Αναργύρους Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά 36, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 20^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/19 έως 31/12/2019
3. Έγκριση περί μη διανομής κερδών
4. Έγκριση αμοιβών Στ' κατηγορίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετόχων και ψήφων που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09^{ης} Οκτωβρίου 2020**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ	Λ. ΠΑΠΑΓΟΥ 68 ΖΩΓΡΑΦΟΥ	2620	2620
2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ	ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 22 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ	2620	2620

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων την κ. Χριστίνα Γιαβρούτα, σύμβουλο. Στη συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμματέα κ. Χριστίνα Γιαβρούτα την ανάγνωση του καταλόγου των κ. κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές των. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των Μετόχων της εταιρείας. Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό πρόεδρο αυτής τον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΡΑΛΗ και Γραμματέα την κ. Χριστίνα Γιαβρούτα. Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

ΘΕΜΑ 1^ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2015 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 10765,98 ΕΥΡΩ ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσάρτημα του ισολογισμού της 31/12/19 επί του ισολογισμού της 31/12/19, δηλαδή για τη χρήση 01/01/19 έως 31/12/19 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2019, αποφασίζει

ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2019 όπως αυτός αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση της 29/09/2020 και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα ισολογισμό της 31/12/19.

ΘΕΜΑ 2° ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 3° ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Επί του θέματος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την μη διανομή κερδών λόγω συμψηφισμού ζημιάς χρήσης 2018.

ΘΕΜΑ 4° ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κος Θεόδωρος Καραλής, γνωρίζει στη Γενική Συνέλευση ότι δόθηκαν οι κάτωθι αμοιβές ΣΤ' κατηγορίας εις τον Πρόεδρο κο Θεόδωρο Καραλή το ποσό των 16453,11 Ευρώ και εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Γεώργιο Νεοφώτιστο το ποσό των 16453,11 Ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την ως έχει καταβολή των αμοιβών ΣΤ' κατηγορίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

