



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ι. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ – Χ. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 84450102000

Στους Αγίους Αναργύρους Αττικής και στην έδρα της Εταιρίας, οδός Κωστή Παλαμά 36, σήμερα την 27η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ. συνήλθε το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Σ' αυτό παρέστησαν οι κ.κ.

- 1) Θεόδωρος Καραλής, Πρόεδρος
- 2) Γεώργιος Νεοφώτιστος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 3) Χαράλαμπος Νεοφώτιστος, Σύμβουλος
- 4) Ζωίτσα Καραλή, Σύμβουλος
- 5) Χριστίνα Γιαβρούτα, Σύμβουλος

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο σε απαρτία, αρχίζει την συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Θεόδωρος Καραλής πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια γενική συνέλευση για να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας και προτείνει να συγκληθεί στις 27 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στους Αγ. Αναργύρους, οδός Κ. Παλαμά 36.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 27^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2022-31/12/2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσαρτήματος χρήσης του 2022.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.
3. Έγκριση αμοιβών στ' κατηγορίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση για το νέο έτος 2023.



ΘΕΜΑ 2^ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Καραλής, θέτει υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τα κέρδη της χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 ανέρχονται στο ποσό των 1298,61 ΕΥΡΩ και συμψηφίζονται με το υπόλοιπο ζημιών του έτους 2021, ποσού 149302,69 ΕΥΡΩ, οπότε και παραμένει υπόλοιπο ζημιών εις νέο ποσού 148004,08 ΕΥΡΩ. Κατόπιν αυτού δεν υπάρχουν κέρδη προς διανομή.

Την πρόταση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου περί της μη διανομής των κερδών αποδέχονται ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3^ο

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

Λαβών τον λόγο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει όπως τον Ισολογισμό της 26^{ης} χρήσης 01-01-2022 έως 31-12-2022 υπογράψουν οι κ.κ.

α) Γεώργιος Νεοφώτιστος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

β) Γιαβρούτα Χριστίνα, σύμβουλος και

γ) Θεόδωρος Καραλής, υπεύθυνος λογιστής της εταιρείας

Την πρόταση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν περί αυτού.

Μην υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

**Ο Αντιπρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος**

Τα μέλη