

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 06/09/2021 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», ΓΕΜΗ 4818133800 έδρα στην Ερμούπολη Σύρου.

Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, συνήλθαν οι Μέτοχοι αυτής σε τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από **02/08/2022** πρόσκληση του ΔΣ, η οποία τοιχοκολλήθηκε αυθημερόν σε εμφανές μέρος των γραφείων 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», ΓΕΜΗ 4818133800, ΑΦΜ 094198071, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 07 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, 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 Χρήσεως 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 10:00, 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 Θεόδωρο Λ. Γοβδελά ως προσωρινό Γραμματέα και Ψηφοδέκτη.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής ΓΣ καταρτίσθηκε από το ΔΣ και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

στην παρούσα τακτική ΓΣ, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, τις διευθύνσεις αυτών και τα στοιχεία των εκπροσώπων αυτών.

Εκ των Μετόχων του ανωτέρω πίνακα εμφανίστηκαν οι εξής:

1. Λεωνίδα Γοβδελάς του Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός, Κάνιγγος 9, 106 77 ΑΘΗΝΑ, ΑΔΤ Φ 001103, ΑΦΜ 003624125, ΔΟΥ Σύρου, αριθμός μετοχών και ψήφων 1.021.382 ήτοι ποσοστό 50,60% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Θεόδωρος Λ. Γοβδελάς, Πολιτικός Μηχανικός, Κάνιγγος 9, 106 77 ΑΘΗΝΑ, ΑΔΤ ΑΖ 031428, ΑΦΜ 046013781, ΔΟΥ Α' Αθηνών, αριθμός μετοχών και ψήφων 336.054 ήτοι ποσοστό 16,65% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Ασημίνα - Μαρία Μάστορη, Επιχειρηματίας, Ορφανίδου 14 Ερμούπολη, 841 00 Σύρος, ΑΔΤ ΑΙ 418470, ΑΦΜ 041942789, Δ.ΟΥ Σύρου, αριθμός μετοχών και ψήφων 235.180 ήτοι ποσοστό 11,65% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον πίνακα των Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές των.

Διαπιστώνεται ότι παρίστανται Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 78,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει νομίμως και επικυρώνει τον ανωτέρω πίνακα Μετόχων.

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

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στη ΓΣ ότι:

1. Σύμφωνα με τον Νόμο υποβλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ τα σχετικά δικαιολογητικά για τη Συνέλευση αυτή.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και προσάρτημα,) της εταιρικής χρήσης (01/01/21-31/12/21) θα αναρτηθούν εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, αλλά όχι στην ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς έγινε απολύτως προαιρετική η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων, για τις μη εισηγμένες εταιρείες, με βάση το άρθρο 202 του Ν4281/2014 ΦΕΚ Α 160/08-08-14 από 01/01/2016 .
3. Η πρόσκληση του ΔΣ για τη Συνέλευση αυτή τοιχοκολλήθηκε από 02/08/22 σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας.
4. 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 .

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Ο Πρόεδρος της ΓΣ διαβάζει στους Μετόχους τον ισολογισμό, το προσάρτημα του ισολογισμού, την έκθεση διαχείρισης και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Η ΓΣ εγκρίνει ομόφωνα για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/21 - 31/12/21) τις αναγνωσθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, και την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του ΔΣ.

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

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 2021 (01/01/21 - 31/12/21)

Θέμα 3ο: Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.

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

Λεωνίδας Δ. Γοβδελάς

Θεόδωρος Λ. Γοβδελάς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Λεωνίδας Δ. Γοβδελάς

