

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο

Της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων

**της εταιρείας ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ –
ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.**

της 25 Αυγούστου 2017

Στην Δράμα σήμερα στις 25 Αυγούστου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11 πμ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΑ. Προσοτσάνης, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ μέτοχοι της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε στις 03/08/2017 πρόσκληση η οποία δεν δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες που προβλέπονται από τον νόμο , όμως συνέρχεται νόμιμα διότι για καθολική Γενική Συνέλευση ,με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της επικρατείας και του Αρείου Πάγου δεν απαιτείται η δημοσίευση της πρόσκλησης στον τύπο εφόσον παρευρίσκεται το 100% των μετόχων και δεν φέρουν αντίρρηση ως προς τον τρόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Υποβολή και έγκριση α)της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και β)των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, κλπ.)της ίδιας πιο πάνω εταιρικής χρήσης και Έγκριση της Εκθέσεως των ελεγκτών για την ανωτέρω χρήση.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της εταιρικής χρήσεως 2016 [1/1-31/12/2016].

3.Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2017.

4.Λήψη απόφασης για διάθεση κερδών τρέχουσας χρήσης

5.Διάφορες ανακοινώσεις.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ-	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
Σαρήμπογιας Παρασκευάς	334.233	334.233
Σαρήμπογιας Χαράλαμπος	10.000	10.000
ΣΥΝΟΛΟ	344.233	344.233

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας την προεδρία της συνέλευσης αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σαρήμπογιας Παρασκευάς του Βασιλείου και εκλέγει ως γραμματέα τον κ. Σαρήμπογια Χαράλαμπο του Βασιλείου. Στη συνέλευση παρευρίσκετε και ο λογιστής κ. Δραγασάκης Κωνσταντίνος.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το [100%] του συνόλου των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Τακτική Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Σαρήμπογια Παρασκευά του Βασιλείου και εκλέγει ως γραμματέα τον κ. Σαρήμπογια Χαράλαμπο του Βασιλείου.

Το προεδρείο προβαίνει στον έλεγχο για το νόμιμο της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

1.Τηρήθηκαν από το Νόμο και το καταστατικό οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας δηλαδή:

Α) Αναρτήθηκε και δόθηκε στην δημοσιότητα ο ισολογισμός, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕ .

Β) Κλήθηκαν ονομαστικά όλοι οι μέτοχοι και έλαβαν γνώση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η δε πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε τόσο στο επίσημο site, όσο και στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας από την 3/8/2017.

Γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν λάβει αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων και των

εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Αφού διαπιστώθηκε ότι νόμιμα συνέρχεται η παρούσα Γενική Συνέλευση αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Ο κ. Πρόεδρος διαβάσει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/2016. Στη συνέχεια υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 διαβάζοντας αυτόν και τις αναλύσεις αποτελεσμάτων που τους συνοδεύουν καθώς και τα σχετικές σημειώσεις – προσάρτημα της 31/12/16. Ενώ γίνεται συζήτηση δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις εν τέλει δε εγκρίνονται ομόφωνα και παμψηφεί.

α) Ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 όπως αυτός καταρτίστηκε από το λογιστήριο.

β) Ο λογισμός αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/2016 όπως αυτός καταρτίστηκε από το λογιστήριο .

γ) Οι σημειώσεις - προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/16.

δ) Όλες οι διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου .

ε) Τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016

Ο κ. Πρόεδρος διαβάσει την έκθεση των ελεγκτών για τα πεπραγμένα χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/16. Στη συνέχεια υποβάλλει για έγκριση την έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 διαβάζοντας αυτήν και τις αναλύσεις αποτελεσμάτων που την συνοδεύουν. Ενώ γίνεται συζήτηση δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις εν τέλει δε εγκρίνονται ομόφωνα και παμψηφεί.

Θέμα 2ο : Στην συνέχεια με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλίση κάθε μετόχου απαλλάσσονται ομόφωνα και παμψηφεί από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2016 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές.

Θέμα 3ο Επί του τρίτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πρότεινε και οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί να οριστεί ως τακτικός

ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης έτους 2017 (ήτοι από 01.01.2017 έως 31.12.2017) ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3, ΤΚ 11257), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 521065/4-12-2007 του Τ.Α. Πειραιά και με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16651 (μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε) 54, ΑΦΜ 034923066, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών

και ως αναπληρωματικός η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κα. Ιφιγένεια Γάτσιου του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3, ΤΚ 11257), κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π.077080/9-12-1988 Α.Τ. Νέας Ζωής Περιστερίου Αττικής και με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15661 (μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε), ΑΦΜ 034122029 , Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών και να καθοριστεί η αμοιβή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τους ίδιους ελεγκτές ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξαν ώστε να προβούν και στον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 1/1-31/12/2016 και να εκδώσουν τη σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Θέμα 4ο. Διάθεση κερδών

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πρότεινε στο σώμα την παρακάτω διανομή των κερδών χρήσης:

Τακτικό αποθεματικό	18.561
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>370.879</u>
Σύνολο	<u><u>389.440</u></u>

Κατόπιν γενομένης διαλογικής συζήτησης το σώμα ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την ανωτέρω διανομή κερδών.

Θέμα 5ο. Διάφορες Ανακοινώσεις

Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος

Σαρήμπογιας Παρασκευάς

Ο Γραμματέας

Σαρήμπογιας Χαράλαμπος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος

Σαρήμπογιάς Παρασκευάς