

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο**  
**Της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων**  
**της εταιρείας ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ –**  
**ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.**  
**της 30 Ιουνίου 2015**

Στην Δράμα σήμερα στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη 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 05/06/2015 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 01/01/2014 έως 31/12/2014 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 εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

3.Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015 .

4.Διάφορες ανακοινώσεις.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ-	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
Σαρήμπογιας Παρασκευάς	334.233	334.233
Σαρήμπογιας Χαράλαμπος	10.000	10.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>344.233</b>	<b>344.233</b>

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. Κουντουράς Βασίλειος.

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. Σαρήμπογιας Παρασκευάς 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] Δόθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση ο Ισολογισμός.

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

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Ο κ. Πρόεδρος διαβάσει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014. Στη συνέχεια υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 διαβάζοντας αυτόν και τις αναλύσεις αποτελεσμάτων που τους συνοδεύουν καθώς και τα σχετικά προσαρτήματα της 31/12/14. Ενώ γίνεται συζήτηση δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις εν τέλει δε εγκρίνονται παμψηφεί.

α) Ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 όπως αυτοί καταρτίστηκαν από το λογιστήριο.

β) Ο λογισμός αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014 όπως αυτός καταρτίστηκε από το λογιστήριο .

γ) Το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/14.

δ) Όλες οι διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου

ε) Τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 ήταν θετικά, αλλά δεν συντρέχει έγκριση διανομής κερδών.

Ο κ. Πρόεδρος διαβάσει την έκθεση των ελεγκτών-για τα πεπραγμένα χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/14. Στη συνέχεια υποβάλλει για έγκριση την έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 διαβάζοντας αυτήν και τις αναλύσεις αποτελεσμάτων που την συνοδεύουν. Ενώ γίνεται συζήτηση δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις εν τέλει δε εγκρίνονται παμψηφεί.

**Θέμα 2ο :** Στην συνέχεια με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλίση κάθε μέτοχου απαλλάσσονται παμψηφεί από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2014 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές.

**Θέμα 3ο** Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί ελεγκτές για την χρήση 2015 τους παρακάτω ελεγκτές:

#### **ΤΑΚΤΙΚΟΙ**

1. Κωνσταντίνος Καραθόδωρος του Θεοφάνη, Οικονομολόγος Λογιστής, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Περικλέους 48, κάτοχος του Τ 234047/21-06-1999 Α.Δ.Τ. του Α Α.Τ. Θεσσαλονίκης, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμό μητρώου 302059521 και αριθμό αδείας Α τάξης 26289 και ΑΦΜ 035776190 ΔΟΥ: Καλαμαριάς .

2. Γεώργιο Πετσάνη του Θεόδωρου και της Μαρίας, λογιστής, Κάτοικος Ξηροποτάμου Δράμας, πτυχιούχος τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος του ΑΖ 893626/2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Δράμας με αριθμό αδείας 101798/2013 και αριθμό αδείας Α τάξης 91854, και ΑΦΜ 074516861, και καθόρισε ότι η αμοιβή τους θα προσδιοριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .

#### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ**

1. Χρήστος Χουλιάρης του Σόλων, Οικονομολόγος Λογιστής, κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Τραπεζούντος 31 , κάτοχο του Α.Δ.Τ. Φ 047432, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμό μητρώου 0027985 και αριθμό αδείας Α τάξης 16020 και ΑΦΜ 027078301 ΔΟΥ:Β' Περιστερίου.

2. Πάφος Αθανάσιος του Χρήστου πτυχιούχος πανεπιστημίου Πειραιώς με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και αριθμό μητρώου 030407/9994 και αριθμό αδείας Α τάξης 16928, με Α.Δ.Τ. Ξ.276561/13-9-85, γεννηθείς το 1970, κάτοικος Αθήνας, οδός Μακρυγιάννη αριθμός 8, Άγιος Δημήτριος και ΑΦΜ 038228325 και καθόρισε ότι η αμοιβή τους θα προσδιοριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον βέβαια χρειαστεί αναπλήρωση των τακτικών ελεγκτών στο έργο τους.

#### **Θέμα 4 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**

**Σαρήμπογιας Παρασκευάς**