

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΑΦΟΙ ΧΑΡΜΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στα Φάρσαλα σήμερα την **30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015** ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας « **ΑΦΟΙ ΧΑΡΜΠΗ Α.Ε.**» που βρίσκονται στην οδό Ρήγα Φεραίου 47 - Φάρσαλα, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της « **ΑΦΟΙ ΧΑΡΜΠΗ Α.Ε.**» (ΑΜΑΕ 60795/32/Β/06/008) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 051178944000 κατόπιν της από **8-5-2015** πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά την επ'αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών

ΘΕΜΑ 4^ο : Διάφορα θέματα

Εμφανισθέντων των μετοχών που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Συνέλευση των μετόχων της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1. ΧΑΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Αυτοπρόσωπη	5.880	5.880
2. ΨΑΛΛΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	«	120	120
		<hr/>	
<u>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</u>		6.000	6.000

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης , η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα πρόεδρο αυτής τον κ. ΧΑΡΜΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και γραμματέα την κα ΨΑΛΛΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.

Διαπιστωθείσης της νομίμου απαρτίας των μετόχων κατά 100%, ο κ. πρόεδρος ΧΑΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί απ' αυτή.

Θ Ε Μ Α 1ο : Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων 31-12-14 (Ισολογισμού - Γενικής Εκμετάλλευσης - Αποτελεσμάτων Χρήσης - Διανομή Κερδών - Προσαρτήματος) καθώς και την επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών.

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των **104.815,21 €** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της **31-12-2014** μετά το πέρας των οποίων υποβάλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Στη συνέχεια η Γ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2014 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη έγκριση αφ' ενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2014, καθώς επίσης και την διάθεση αυτών ως εξής:

1.	Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσης	=	104.815,21 €
2.	Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	=	122.903,84 €
3.	Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λ.κ. φόροι	=	49.151,56 €
	ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	=	178.567,49 €
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
	Τακτικό Αποθεματικό	=	2.784,00 €
	ΚΕΡΑΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	=	175.783,49 €

Θ Ε Μ Α 2ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών

Επί του τρίτου θέματος , η Γ.Σ. εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί δύο ορκωτούς ελεγκτές για τη χρήση 2015 (1/1/2015-31/12/2015) από την BAKER TILLY GREECE – VNT AEOEA

A) ΤΑΚΤΙΚΟΣ : ΜΠΑΡΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, πτυχιούχος SUSSEX UNIVERSITY, γεννηθείς στην Αθήνα το 1977, με ΑΜΣΟΕΛ 34871 & ΑΔΤ Ρ 070134, ΑΤ Αγίου Σπυρίδωνος, ΑΦΜ 076775909, ΔΟΥ Αμαρουσίου

B) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ : ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς στη Λάρισα το 1946, με ΑΜΣΟΕΛ 12381 & ΑΔΤ Π 582740/1990, ΑΤ Ζ Αθηνών, ΑΦΜ 011353068, ΔΟΥ ΚΓ Αθηνών

Με ετήσια αποζημίωση όπως ορίζει ο νόμος .

Θ Ε Μ Α 4ο : ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επί του τέταρτου θέματος δεν υπήρξε θέμα προς συζήτηση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης περί ώρας 14.00 μ.μ.

Φάρσαλα 30-6-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΨΑΛΛΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ