

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2022.001

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΕ : 24148/61/Β/91/09

Στην Χαλκιδική σήμερα 5 Οκτωβρίου 2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ»», που βρίσκονται στην οδό Κεντρική Οδό 0 Εντός Οικισμού στις Καλύβες, συνήλθαν οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση .

Πέντε ημέρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. , σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας , ο πίνακας των μετόχων , οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα , για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετόχων , ως και των αντιπροσώπων αυτών , και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανιστήκαν οι κατωτέρω:

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΚΑΛΥΒΕΣ 0, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ	1.500	1.500
2	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΚΑΛΥΒΕΣ 0, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ	1.500	1.500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ
ΑΦΜ 094198685 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 31857357000

	Σ Υ Ν Ο Λ Ο		3.000	3.000

Ο κ. Καραγιάννης Χρήστος ως προσωρινός προεδρεύων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , προσέλαβε ως γραμματέα , εκ των παρισταμένων , τον κ. Καραγιάννη Αθανάσιο. Ο προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τον κατάλογο των κ. κ. μετόχων , οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους . Από την ανάγνωση του καταλόγου , διαπιστώθηκε ότι οι παρεβρεθέντες μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετόχων και μετοχών της εταιρείας , συνεπώς δε συντρέχει λόγος για τη δημοσίευση της πρόσκλησης .

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο τούτο και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό πρόεδρο αυτής τον κ. Καραγιάννη Χρήστο και γραμματέα τον κ. Καραγιάννη Αθανάσιο, η οποία θα κάνει και χρέη συλλέκτη ψήφων .

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού κατέλαβε την έδρα του προέδρου αυτής ανέγνωσε την πρόσκληση των μετόχων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Δ.Σ. , καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **5^η Οκτωβρίου 2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κεντρική Οδό 0 Εντός Οικισμού στις Καλύβες , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2021 – 31/12/2021** .

2. Διάφορες ανακοινώσεις .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ
ΑΦΜ 094198685 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 31857357000

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2021 – 31/12/2021** .

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός Β5 και Αποτελέσματα Χρήσης Β6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν , συνοδευόμενες με πλήρεις επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ		
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)		
ΑΦΜ 094198685 - ΓΕΜΗ 31857357000		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	19385,00	21300,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα & ζημίες	503,44	161,00
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	18881,56	21139,00
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	18881,56	21139,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ
ΑΦΜ 094198685 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 31857357000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)			
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) ΑΦΜ 094198685 - ΓΕΜΗ 31857357000			
		2021	2020
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια		1167054,03	1167054,03
Μείον αποσβεσμένα		1158054,59	1158054,59
Απομειωμένα		0,00	0,00
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		772514,64	753633,08
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λουπά		0,00	0,00
Σύνολο ενεργητικού		781514,08	762632,52
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		781514,08	762632,52
		2021	2020
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		30144,34	11262,78
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		710946,75	710946,75
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		40422,99	40422,99
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		781514,08	762632,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		781514,08	762632,52

4

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση με πλήρη ομοφωνία ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της αναφερόμενης χρήσης .

Θέμα 2^ο:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Καραγιάννη Χρήστο να κάνει όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για την δημοσίευση της Γενικής Συνέλευσης και των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ , είτε ο ίδιος είτε με τρίτο πρόσωπο κατόπιν εξουσιοδότησης του .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ
ΑΦΜ 094198685 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 31857357000

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ