

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΕ» ΤΗΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.

Στο Χαϊδάρι σήμερα στις 15 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε συνεδρίαση η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου που αποφασίστηκε στις 13/06/2016 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους .
4. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση λαμβάνουν μέρος οι εξής μέτοχοι :

1) Στέφανος Χρήστου Γαλανίδης, πολ.μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, Αθ. Διάκου 50, με ΑΔΤ ΑΚ 695204/2013, κύριος Εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα πέντε (78.315) ονομαστικών μετοχών και δικαιούχος ισάριθμων ψήφων στη Γενική Συνέλευση.

2) Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης, τεχν. Πολιτικός μηχανικός- Οικονομολόγος κάτοικος Κηφισιάς, Αθ. Διάκου 50, με ΑΔΤ Χ 573769/2003, κύριος Τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε (443.785) ονομαστικών μετοχών και δικαιούχος ισάριθμων ψήφων στη Γενική Συνέλευση.

Διαπιστώνεται ότι παρίστανται και λαμβάνουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που καλύπτουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου , οπότε η Συνέλευση έχει συνέλθει νόμιμα (καθολική Γενική Συνέλευση) και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία . Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης, που ορίζει γραμματέα τον Στέφανο Χρήστου Γαλανίδη.

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των μετοχικών τίτλων των παριστάμενων μετόχων και διαπιστώνεται ότι στην Τακτική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και επομένως υπάρχει νόμιμη σύγκλησή της και απαρτία για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης . Μετά από την διαπίστωση αυτή εκλέγεται Πρόεδρος της Συνέλευσης ο Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης και γραμματέας ο Στέφανος Χρήστου Γαλανίδης.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση συζητά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω .

ΘΕΜΑ 1^ο:

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Χρήστος Γαλανίδης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 που εμφανίζουν κέρδη της τάξεως των Διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (274.415,59 €) ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31/12/2015, δηλαδή για τη χρήση 1/1 - 31/12/2015 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2015 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφ' ενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015, αφ' ετέρου δε την διάθεση των καθαρών κερδών όπως αυτή αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση της 26/05/2016 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2015 η οποία έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης		274.415,59
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγ.χρήσεων		859.032,02
(-) Ζημιά από υποτίμηση χρεογράφων προηγ.χρήσεων		0,00
Σύνολο		<u>1.133.447,61</u>
(-) Ζημιές από αποτίμηση συμμετοχών μεταφερόμενη για μελλοντικό συμψηφισμό	0,00	
(+) Κέρδη από πώληση και αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00
Υπόλοιπο		<u>1.133.447,61</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	90.108,23	
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	782,18	90.890,41
Κέρδη προς διάθεση		<u><u>1.042.557,20</u></u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	9.741,75
2. Πρώτο μέρισμα	71.601,89
3. Τρίτο μέρισμα	828.398,11
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	132.815,45

ΘΕΜΑ 2^ο:

Εγκρίνεται ομόφωνα με ονομαστική κλήση η διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω χρήση και αποφασίζεται όμοια ομόφωνα και μετά από ονομαστική κλήση η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση .

ΘΕΜΑ 3^ο:

Η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγει ως ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 τους: α) κ. Δήμο Πιτέλη του Νικολάου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.), κάτοικο Αθηνών, οδός Αιτωλίας 16, Αγ.Παρασκευή με ΑΔΤ Τ009745/21-7-1999 του Α.Τ. Εξαρχείων, ΑΦΜ 028169699 και Α.Μ.ΣΟΕΛ. 14481 ως τακτικό και β) κ. Ανδρέα Πούρνο του Γεωργίου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Μεσσίνας (Ιταλία), κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμ. Ροΐδη 35-37, με ΑΔΤ Σ640571/16-3-1998 του Α.Τ. Παγκρατίου, ΑΦΜ 056640907 και Α.Μ.ΣΟΕΛ. 35081 ως αναπληρωματικό. Οι ανωτέρω είναι μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 132 που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ.Κηφισίας 124. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γαλανίδης Ι. Χρήστος αναφέρει ότι στον Πίνακα των Ανακοινώσεων υπάρχουν δύο (2) θέματα προς συζήτηση και έγκριση, και δεδομένου ότι υπάρχει πλήρης απαρτία των μετόχων μπορούν να ληφθούν αποφάσεις:

- A)** Διάθεση Φορολογημένων Κερδών προηγούμενων χρήσεων.
- B)** Επενδύσεις της εταιρείας σε κινητές αξίες.

Η Γενική Συνέλευση αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τα παραπάνω θέματα αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί:

A) Την πρόταση του προέδρου του Δ.Σ. κ.Χρήστου Γαλανίδη για την διάθεση των φορολογημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ Σαραντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ και ενενήντα πέντε λεπτών (47.398,95), δεδομένου ότι η εταιρεία αυτή την περίοδο βρίσκεται σε μια σταθερή πορεία και έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει την διάθεση των κερδών.

B) Την συμμετοχή της εταιρείας σε επενδύσεις κινητών αξιών και εξουσιοδοτεί τους κ. Γαλανίδη Χρήστο, Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον κ.Γαλανίδη Στέφανο, Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, όπως εκπροσωπούν την εταιρεία στην συνεργασία της με τις Διευθύνσεις χρηματιστηριακών και επενδυτικών τραπεζών και να λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις και οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία, χωριστά ή από κοινού, σε όλες τις σχέσεις της. Για την δέσμευση της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του ενός εκ των δύο κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Χρήστου Ι. Γαλανίδη και εφ' όσον εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνεται παμψηφεί η μη δημοσίευση της προσκλήσεως της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στον ημερήσιο τύπο και οικονομικό τύπο, καθώς και στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.).

Στη συνέχεια αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περατώνονται οι εργασίες της Τακτικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ