

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.» της 1^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 .

Στο Χαϊδάρι σήμερα στις 1 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διανομή μερίσματος στους μετόχους από Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον

Στη Γενική Συνέλευση λαμβάνουν μέρος οι εξής μέτοχοι :

1) Στέφανος Χρήστου Γαλανίδης, πολ.μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, Αθ. Διάκου 50, με ΑΔΤ Α00212281/2024, με ΑΦΜ 125115879, κύριος Εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) ονομαστικών μετοχών και δικαιούχος ισάριθμων ψήφων στη Γενική Συνέλευση.

2) Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης, τεχν. Πολιτικός μηχανικός– Οικονομολόγος κάτοικος Κηφισιάς, Αθ. Διάκου 50, με ΑΔΤ Α01305079/2025, με ΑΦΜ 003622156, κύριος Διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) ονομαστικών μετοχών και δικαιούχος ισάριθμων ψήφων στη Γενική Συνέλευση.

Διαπιστώνεται ότι παρίστανται και λαμβάνουν μέρος στη Αυτόκλητη Έκτακτη 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 14 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 Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική 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 το θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης κ. Γαλανίδης Χρήστος πληροφορεί τους μετόχους της «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.» ότι η εταιρεία εμφανίζει ως Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον κατά την διαχειριστική χρήση 2023, το ποσό των Τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (339.894,51 €). Το ανωτέρω ποσό, αποτυπώνεται στα βιβλία της εταιρείας όπως επίσης και στον δημοσιευμένο ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023. Προτείνει λοιπόν όπως μέρος αυτού του ποσού διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας κατά το ποσοστό συμμετοχής έκαστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και συγκεκριμένα προτείνει προς διανομή το ποσό των Πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00), λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική ευχέρεια να διανείμει το πιο πάνω ποσό.

Στη συνέχεια η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτής.

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 Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στον ημερήσιο τύπο και οικονομικό τύπο, καθώς και στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.).

Στη συνέχεια η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτής.

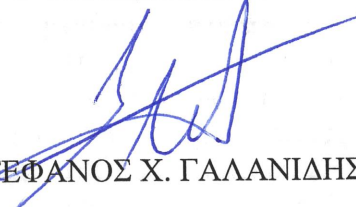
Στη συνέχεια αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περατώνονται οι εργασίες της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΣΤΕΦΑΝΟΣ Χ. ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ