

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Τ.Γ.Σ. Νο 20

**ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα επί της οδού Βιθυνίας 12, Καλαμαρία με επώνυμια «ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνήλθαν σε ετήσια Τακτική Γ.Σ. σύμφωνα με την προσκλήση του Δ.Σ. Ο Κος Χασαπής Μιλτιάδης, προσωρινός πρόεδρος της συνελεύσεως, προσλαμβάνει δε ως γραμματέα και ψηφοδέκτη τον Κο Βουίμτα Αποστόλο ο οποίος και αποδεχθηκε αυτό και κηρύσσει την έναρξη της συνελεύσεως.

Τοιχοκολλήθηκε εμπροθεσμία στα γραφεία της εταιρίας ο πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. των μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και ο οποίος έχει ως εξής:

Πίνακας των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της 10η Σεπτεμβρίου 2018 της Ανώνυμης Εταιρίας «ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ	5.000	5.000
ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	5.000	5.000
ΒΟΥΙΜΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	5.000	5.000
ΣΥΝΟΛΟ	15.000	15.000

Επειτα από αυτά η συνελεύση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. και τους παρόντες μετόχους με τον σημειωμένο αριθμό μετόχων που αντιπροσωπεύουν ισάριθμους ψήφους.

Αφού δεν διαπιστώθηκε καμία ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα και αφού υπάρχει απαρτία (100%) η συνελεύση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προέδρου και εκλέγει μετά από ψηφοφορία ως πρόεδρο της Γ.Σ. τον κ. Χασαπή Μιλτιάδη και ως γραμματέα και οριστικό ψηφοδέκτη αυτής τον κ. Βουίμτα Αποστόλο.

Στη συνελεύση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο και το καταστατικό για τη συγκλήση της.

Έχει σταλεί, μέσω της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., εμπροθεσμία για δημοσίευση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000

Έχουν υποβληθεί εμπροθεσμα στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τα παρακάτω στοιχεία: ληξασας
χρησεως

1. Αντιγραφο του Ισολογισμού της 31/12/2018 και το προσάρτημα του.
2. Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων της χρησεως 2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακα διαθεσέων αποτελεσμάτων και προσαρτηματος) της ληξασας χρησεως 31/12/2018 εταιρικής χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητα τους κατά τη ληξασα εταιρική χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
3. Διανομή μερισματος χρησεως 2018.
4. Ορισμός λογιστών – ελεγκτών χρήσης 2019
5. Διαφορές ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση ετησίων οικονομικών οικονομικών καταστάσεων.

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως με τον πίνακα διαθεσέων αποτελεσμάτων, καθώς και το προσάρτημα. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο προισταμένος του λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις. Κατόπιν με πρόταση του προέδρου της γενικής συνέλευσης, αυτή εγκρίνει ομοφώνως την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθεσέων αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξης. Με πρόταση του προέδρου της γενικής συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ειδική κλήση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Διανομή μερισματος χρησεως 2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομοφώνως την καταβολή μερισματος, ποσού 27.000,00 Ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί έως την 31^η Οκτωβρίου 2019 από τα κέρδη χρήσεως 2018.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΛ. 63

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΓΕΜΗ 042156506000

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ορισμός λογιστών - Ελεγκτών χρήσεως 2019.

Ορίζεται ως λογιστής – ελεγκτής για τη χρήση 2019 η TAX SOLUTION

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Διαφορές ανακοινώσεις.

Μετα την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λυεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΒΟΥΙΜΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ