

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20^{ης} Αυγούστου 2016

Στον Δήμο Μυκόνου σήμερα την 20^η μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο **ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΒΕΕ** και αριθμό μητρώου 38026/81/Β/97/5 συνήλθαν σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι, ύστερα από την με ημερομηνία 01/08/2016 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας και έχει ως ακολούθως :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την **ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο **ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΒΕΕ** και αριθμό μητρώου 3806/81/Β/97/5, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός–Αποτελέσματα χρήσης–Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό της χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ενός ορκωτού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την νέα χρήση έτους 2015.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μύκονος 01.08.2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σαράντα οκτώ ώρες προτού γίνει η συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, μετά των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι πιο κάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Εμφανισθέντων μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2015,

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	Συνολική Ονομαστική Αξία αυτών
1. Καλλιόπη Ασημομύτη	42.644	142.526,92 €
2. Δημήτριος Ασημομύτης	242.431	710.322,83 €
3. Σπυρίδων Ασημομύτης	242.431	710.322,83 €
Σύνολα	527.506	1.545.592,58 €

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ασημομύτης Σπυρίδων, προεδρεύων προσωρινά της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως γραμματέα την κα Καλλιόπη Ασημομύτη.

Στην συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην γραμματέα, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές των. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (απόφαση Αρείου Πάγου αριθμός 2543/1967).

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα επικυρώνει τον κατάλογο αυτό και στην συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό πρόεδρο τον κ. Σπυρίδων Ασημομύτη και γραμματέα την κα Καλλιόπη Ασημομύτη.

Πριν εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται παμπνηφεί αποδεκτός από αυτή.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Ασημομύτης Σπυρίδων εισηγούμενος την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π.) 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 την χρήση από 01/01/2015 μέχρι και 31/12/2015 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης αυτής στην Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης.

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονοματική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμπνηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική χρήση 2015.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Επι του θέματος αυτού ο Πρόεδρος προτείνει όπως τον Ισολογισμό της χρήσης 2015 τον υπογράψουν οι κ.κ. Ασημοκύτης Δημήτριος, Ασημοκύτης Σπυρίδων και ο λογιστής κος Ευάγγελος Συκινιώτης.

Κατόπιν τούτου και έπειτα από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομοφώνως για τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Για το θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα, για τη νέα χρήση 2015 ως ορκωτούς ελεγκτές τους παρακάτω:

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς (πρώην Α.Β.Σ.Π.)
Φαιστού 35, 14561, Κηφισιά, Αττική
Α.Δ.Τ. Χ062029/25.09.2001 Α.Τ.Κηφισιάς
ΑΦΜ:030403198, Α.Μ.ΣΟΕΛ:14511

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

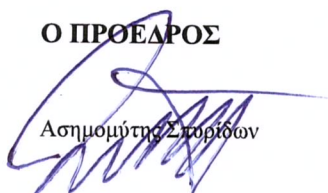
ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)
Βρησιίδος 6, Αθήνα, Αττική
Α.Δ.Τ. ΑΕ527382/2007 Α.Τ. Νέου Κόσμου
ΑΦΜ:011839230, Α.Μ.ΣΟΕΛ:11921

Και οι δύο είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» με Α.Μ.ΣΟΕΛ:132 και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^α του Κ.Ν.2190/1920

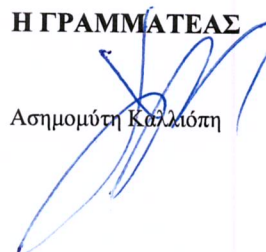
Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα για συζήτηση.

Επειδή εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ασημοκύτης Σπυρίδων

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Ασημοκύτη Καλλιόπη