

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΕ ΤΗΣ 10/09/2018

Στο Βρωμονέρι κτηματική περιοχή του Δήμου Σερβίων, σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μμ, στα γραφεία της εταιρείας, συνήλθε η Τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας στις 27/08/2018, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που έχει ως εξής:

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά κατά το άρθρο 23 του καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ.Μπισιριτσας Γεωργιος ο οποίος ορίζει τον κ.Μπισιριτσα Ιωαννη ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των Μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές τους για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2018, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥ/ΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
<b>ΜΠΙΣΙΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>ΣΕΡΒΙΑ</b>	<b>33500</b>	<b>33500</b>	
<b>ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΕΡΒΙΑ</b>	<b>33500</b>	<b>33500</b>	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται οι μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετοχών και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. Μπισιριτσα Γεωργιο ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. Μπισιριτσα Ιωαννη ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της ετήσιας χρήσης 2017 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Μπισιριτσας Γεωργιος εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 που εμφανίζουν κερδη της τάξης των 32934,92 €, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτων επί του Ισολογισμού της 31/12/2017 δηλαδή για τη χρήση 2017 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 2017 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017, αφετέρου δε προτείνει, αφού αφαιρεθεί το ποσο για τη δημιουργία του τακτικού αποθεματικού, όπως προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας, το υπολοιπο ποσο αφού φορογηθεί, να διανεμηθεί στους μετοχους.

κερδη φορολογητα

32934,92

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Φορος εισοδηματος	10208,71
Τακτικό αποθεματικό	1646,75
Μερισματα προς Διανομη	21079,46
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89	
<b>Υπόλοιπο κερδών εις νέον</b>	
Σύνολο	32934,92

**ΘΕΜΑ 2ο. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017**

Επί του δευτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτες από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

**ΘΕΜΑ 3ο. Ορισμος ελεγκτων για τη χρηση 2018.**

Επειδή η επιχείρηση ανήκει στις μικρές οντότητες δεν υποχρεούται στον ορισμό ορκωτών ελεγκτών βάσει νόμου 4336/2015.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Γραμματέας

ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.  
ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ  
ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΛ 2464022850  
ΑΦΜ 094522511 ΔΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ

