

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στο Κάμπο Μαραθοκάμου Σάμου σήμερα την 10ην Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της:

«ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία» . Δεν έγινε τοιχοκόλληση ούτε πρόσκληση δια του τύπου, διότι οι Μέτοχοι έλαβαν γνώση για την ημερομηνία και ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, από την συνεδρίαση του Δ.Σ στην οποία είχαν παραστεί όλοι.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε . 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, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων. Ο πίνακας έχει ως κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.	ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ	3176
2. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ.	ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ	10
3. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ		10
ΣΥΝΟΛΟ		3196

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προεδρεύων προσωρινός της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Στη συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον γραμματέα ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων που κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν έγινε καμία ένσταση για την συμμετοχή κάποιου Μετόχου στην συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας, κατόπιν τούτου η συνέλευση βρίσκεται σε ολομέλεια και μπορεί ν' αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί τον οριστικό Πρόεδρο αυτής κ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και Γραμματέα τον κ. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

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

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018 και υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής μετά της εκθέσεων του Δ.Σ. στην Γενική συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Μετά από διεξοδική συζήτηση επί των θεμάτων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2018 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2018, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31/12/18.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2018.

Επί του δευτέρου θέματος η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2018.

Μετά από την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΒΕΛΕΝΤΣΟΣ Α.Ε.
ΚΑΜΠΟΣ ΜΑΛΕΣΣΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ
Α.Ε.Α.Ε. 55837/83/3103/003
ΑΦΜ. 800150288 Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ