Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.05.18 14:26:07 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,18/05/2021

Αριθ. Πρωτ.:2375391

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **GOLDEN VILLAGE A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **3816501000**.

Την **18/05/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2546642,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «GOLDEN VILLAGE A.E» και αριθμό ΓΕΜΗ **3816501000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο « GOLDEN VILLAGE ΑΕ»

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Οκτβρίου 2020 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 πμ συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας Βρανά 25 οι κκ Μέτοχοι αυτής σε Γενική Συνέλευση με την από 30η Σεπτεμβρίου 2020 σχετική πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η πρόσκληση αυτή τοιχολήθηκε προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας.
Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από τα μέλη σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, Πίνακας των Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
30ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1.ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΟΥΝΗ	3.481	3.481
2.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ	3.481	3.481
3.ΕΝΝΗ ΚΑΤΣΟΥΝΗ	3.481	3.481
	10.443	10.443

Διαπιστουμένου ότι παρίστανται όλοι οι ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία, ήτοι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο [100%] του μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση καθίσταται καθολική και καταστατική δυναμένη να λάβει αποφάσεις επί οποιουδήποτε θέματος και μάλιστα στις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.
Η μέτοχος Κατσούνη ¨Αννα προεδρεύων προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως, προσέλαβε προσωρινή Γραμματέα την μέτοχο κα Εννη Κατσούνη.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον παραπάνω κατάλογο των μετόχων, στην συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί, ως Πρόεδρό της την κ. Κατσούνη Έννη και ως Γραμματέα την κα Άννα Κατσούνη.
Εν πρώτοις διεπιστώθη ότι η δημοσίευση του Ισολογισμού θα γίνει εμπρόθεσμα και νομότυπα.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους μετόχους να δηλώσουν αν έχουν καμία αντίρρηση για την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και την λήψη αποφάσεων επ' αυτών και δεν διατυπώθηκε καμία αντίρρηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ον : Υποβολή και έκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019.

Μετά την ανάγνωση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης όπως αυτά εμφανίζονται στο βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού η κα Πρόεδρος προτείνει όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον Ισολογισμό μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως 2019
Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως και ομοψήφως εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν πιο πάνω.

Θέμα 2ον : Λήψη αποφάσεως περι Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ενέργειες και πράξεις της Εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2019.

Η κα Πρόεδρος καλεί την Συνέλευση να αποφανθεί περί της απαλλαγής του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης 1.1.19-31.12.19.
Η Συνέλευση παρέχει κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας απήλλαξε παμψηφεί το ΔΣ της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 23ης Εταιρικής Χρήσης.

Θέμα 3ον:Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2019

Η κα Πρόεδρος προτείνει για την χρήση 2019 να μην οριστούν ελεγκτές Ν2190/20 καθότι
Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου να ορίσει ελεγκτες .
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά απο διαλογική συζήτηση αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση αυτή του Προέδρου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται
ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΝΝΗ ΚΑΤΣΟΥΝΗ — ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΟΥΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εκ του πρωτοτύπου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΝΝΗ ΚΑΤΣΟΥΝΗ