



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

Αθήνα, 17/09/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2436461

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Εκδοτικά Βιομηχανικά Επιχειρήσεις Π. Κουτσομπός Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **276201000**.

Την **17/09/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2620799**, οι εγκεκριμένες από την 10/09/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εκδοτικά Βιομηχανικά Επιχειρήσεις Π. Κουτσομπός Ανώνυμος Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **276201000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Καθολικής Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Α.Ε.» (ΑΡΜΑΕ 1417/01/Β/86/1416) , που εδρεύει στην Αθήνα συνελθούσας την 10^η Σεπτεμβρίου 2021.

Στην Αθήνα σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στα γραφεία της εταιρείας « ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Α.Ε. » επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ.17-19 όπου είναι και η έδρα της, συνήλθε η Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της, μετά από την 30 Ιουνίου 2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που απευθύνθηκε ατομικά στους κ.κ. Μετόχους και τοιχοκολλήθηκε πριν από 48 ώρες σε εμφανή θέση, μέσα στα γραφεία της εταιρείας, για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας , της χρήσης 2020 (από 1^{ης} Ιανουαρίου 2020 έως της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2020) μετά την ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα έγγραφα της κατάθεσης των μετοχών από τους κ.κ. μετόχους βρίσκονται σε πληρότητα και ότι εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατό (315.100) μετοχές, οι οποίες και αντιπροσωπεύουν ισάριθμους ψήφους, δηλαδή το 100% του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Τηρήθηκαν ακόμη οι διατάξεις των σχετικών άρθρων του καταστατικού της εταιρείας σε συνδυασμό και προς τα άρθρα 26, 27 και 29 του Β.Δ. 174/1963 περί κωδικοποίησης των διατάξεων του Νόμου 2190/1920 “ περί ανωνύμων εταιρειών ” και διαπιστώθηκε ότι:

α.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και μπορεί να πάρει έγκυρες αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφού τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

β. – Ο πίνακας των κ.κ. μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου και τις διατάξεις του καταστατικού , ήταν δε αναρτημένος πριν από 48 ώρες σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, ανέγραφε δε τα εξής :

« Π Ι Ν Α Κ Α Σ »

των κ.κ. μετόχων και των μετοχών που κατέχει ο καθένας και έχουν δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει την 10^η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 το μεσημέρι στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 17-19 όπου είναι και η έδρα της.

1.- ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου, οδός Αλκυόνης 85 Π. Φάληρο Αττικής, που κατέχει 260.821 (διακόσιες εξήντα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι μία) μετοχές.

2.- ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κων/νου, οδός Αλκυόνης 85 Π. Φάληρο Αττικής, που κατέχει 54.279 (πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα εννέα) μετοχές.

Κατά την Γενική Συνέλευση προσήλθαν και παρέστησαν:

Ο κ. Κωνσταντίνος Σιμιτσόπουλος του Νικολάου κάτοικος Αλκυόνης 85 Π. Φάληρο Αττικής, που κατέθεσε 260.821 μετοχές και δικαιούται ισάριθμων ψήφων.

Η κα Μαρία Σιμιτσοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αλκυόνης 85 Π. Φάληρο Αττικής, που κατέθεσε 54.279 μετοχές και δικαιούται ισάριθμων ψήφων.

Διαπιστώνεται στην συνέχεια ότι στην Γενική Συνέλευση, μετέχουν μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και δικαιούνται συνολικά 315.100 ψήφων.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρείας εκλέγεται προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Κωνσταντίνος Νικ. Σιμιτσόπουλος, ενώ γραμματέας και ψηφοδέκτης εκλέγεται ο κ. Τσιδήμας Βασίλειος.

Η συνέλευση μετά από εισήγηση του προσωρινού προέδρου, επικυρώνει τον πριν από 48 ώρες τοιχοκολληθέντα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας πίνακα των δικαιουμένων να μετάσχουν σ' αυτήν κ.κ. μετόχων, διαπιστώσασα συγχρόνως ότι βρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της, παρίστανται δε όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην συνέχεια μετά από πρόταση της κα Μαρίας Σιμιτσοπούλου εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Κωνσταντίνος Σιμιτσόπουλος και ως οριστικός γραμματέας και ψηφοδέκτης ο κ. Τσιδήμας Βασίλειος.

Μετά την εκλογή του οριστικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αρχίζει συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της χρήσης 2020 (από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως της 31ης Δεκεμβρίου 2020) μετά την ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Σιμιτσόπουλος προσκαλεί την Λογίστρια κα. Αδαμαντίδου Δήμητρα για να διαβάσει και να αναλύσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020..

Η κα. Αδαμαντίδου Δήμητρα διαβάζει τον Ισολογισμό μαζί με την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνος Σιμιτσόπουλος διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων για την υπόλογη εταιρική χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την παραπάνω ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού ως και την γενόμενη ανάλυση των δεδομένων του Ισολογισμού χρήσης 1.1.2020 - 31.12.2020 με σύνολο ψήφων τρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εκατό (315.100) δηλαδή το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας, εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρείας μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», και το προσάρτημα.

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Μετά από ειδική ψηφοφορία που ενεργήθηκε με ονομαστικά κλήση των κ.κ. μετόχων με σύνολο ψήφων τρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εκατό (315.100) η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη εταιρική χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020.

Σε εφαρμογή της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 29 του καταστατικού της εταιρείας συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο μετά την ανάγνωση και επιβεβαίωση του, υπογράφεται από τον κύριο Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ.
ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΣΙΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οι Παριστάμενοι Μέτοχοι

Σιμιτσόπουλος Κωνσταντίνος

Σιμιτσοπούλου Μαρία