Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.11.08 14:36:52 EET
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 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310370100

E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,08/11/2021

Αριθ. Πρωτ.:2323217

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥ ΖΗΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58668904000**.

Την **08/11/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2675711,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΥ ΖΗΝ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **58668904000**, 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΡΔΙΑ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ 0 0 - 57500 - ΕΠΑΝΟΜΗ
ΑΦΜ 999719103 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1) Χρηση 01-01-2019 εως 31-12-2019

	2019
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	
Αποτέλεσμα προ φόρων	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	
Μικτό αποτέλεσμα	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	731.961,87
Κόστος πωλήσεων	-122.724,65
Μικτό αποτέλεσμα	609.237,22
Λοιπά συνήθη έσοδα	
Έξοδα διοίκησης	-42.741,52
Έξοδα διάθεσης	-531.135,98
Λοιπά έξοδα και ζημίες	
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	35.359,72
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	148,40
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	
Αποτέλεσμα προ φόρων	35.508,12
Φόροι εισοδήματος	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	35.508,12
Σύνολο	35.508,12

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31/03/2020

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LLOYD HARRISON COOPER ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΡΔΙΑ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ 0 0 - 57500 - ΕΠΑΝΟΜΗ
ΑΦΜ 999719103 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ

Ισολογισμός (Β.1.2) Χρήση 01-01-2019 εως 31-12-2019

Ενεργητικό

	2019		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	3.104.771,07	1.958.145,50	1.146.625,57
Μηχανολογικός εξοπλισμός	28.554,94	21.497,37	7.057,57
Λοιπός εξοπλισμός	368.598,96	311.781,61	56.817,35
Ενσώματα πάγια	3.501.924,97	2.291.424,48	1.210.500,49
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	55.791,54	-55.791,34	0,20
Άυλα πάγια στοιχεία	55.791,54	-55.791,34	0,20
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις			18.560,90
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	18.560,90
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.557.716,51	2.235.633,14	1.229.061,59
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις			64.904,82
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			1.305,00
Προπληρωμένα έξοδα			-205.893,97
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			42.971,42
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	-96.712,73
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	-96.712,73
Σύνολο	3.557.716,51	2.235.633,14	1.132.348,86

Παθητικό

	2019
Καθαρή θέση	
Καταβεβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	1.352.000,00
Καταβεβλημένα κεφάλαια	1.352.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας	
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.226,24
Αποτελέσματα εις νέο	-357.951,50
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-356.725,26
Καθαρή θέση	995.274,74
Προβλέψεις	
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	-706,77
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-706,77
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	
Εμπορικές υποχρεώσεις	15.484,43
Φόρος εισοδήματος	10.906,33
Λοιποί φόροι και τέλη	7.742,20
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.270,44
Λοιπές υποχρεώσεις	92.377,49
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	137.780,89
Υποχρεώσεις	137.074,12
Σύνολο	1.132.348,86

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31/03/2020

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LLOYD HARRISON COOPER ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΕΥ ΖΗΝ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2019 - 31/12/2019	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΑΡΔΙΑ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ 0 0 - ΕΠΑΝΟΜΗ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα		Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΈΚΤΑΚΤΗΣ - ΑΥΤΌΚΛΗΤΗΣ - ΚΑΘΟΛΙΚΉΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εταιρεία **: ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.**

ΜΑΕ: **55772/62/Β/03/0230** ΑΦΜ**:999719103** ΔΟΥ**:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

1. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.1. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη την 30η 06 2020, και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ,** που στεγάζεται στον Δήμο Μίκρας , της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Καρδία Νέου Ρυσίου , συνήλθαν σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της άνω εταιρείας κατόπιν της απο 30/04/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της και της απο 01/06/2020 προς τους μετόχους πρόσκλησης.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2.1. Πρόσκληση προς τους μετόχους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε δια τύπου, νομίμως όμως αυτή συνέρχεται ως ΚΑΘΟΛΙΚΉ εφόσον μετέχουν αυτής όλοι οι μέτοχοι, συν ευρεθέντες αυτόκλητα, χωρίς να υπάρχει αντίρρηση από οποιονδήποτε μέτοχο.

2.2. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας, όπου κατά συνήθεια αναρτώνται οι προσκλήσεις και οι εν γένει ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

2.3. Οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 μαζί με την έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου υπεβλήθησαν την 10η Ιουνίου

2020 στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης, (Δ/νση ΑΕ & Εμπορίου) όπου υπάγεται η εταιρεία ως εκ της έδρας της, και καταχωρήθηκαν στο τηρούμενο μητρώο των ανωνύμων εταιρειών.

Οι άνω οικονομικές καταστάσεις, πλην του προσαρτήματος, δημοσιεύθηκαν:

2.3.1 Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

2.3.2 Στην οικονομική εφημερίδα

2.4. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Σιδηροπούλου Ιωάννα ως προσωρινή Πρόεδρος της Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό έλεγξε και διαπίστωσε το νομότυπο των άνω δημοσιεύσεων και λοιπών διαδικαστικών ενεργειών

2.5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλήθηκε στο προαναφερόμενο εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο παρακάτω παρατιθέμενος **(2.7) πίνακας των μετόχων** που καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του στις 30/04/2020 και περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, επάγγελμα και διεύθυνση κάθε μετόχου που δικαιούται να μετάσχει στην παρούσα Γενική Συνέλευση και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας. Ο πίνακας αυτός καταρτίσθηκε με βάση τους τίτλους των μετοχών που ήσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα κατατεθειμένοι σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την συνεδρίαση της παρούσας Συνέλευσης από τους μετόχους που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σ' αυτήν.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Σιδηροπούλου Ιωάννα , ως προσωρινή Πρόεδρος της Συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, διάβασε τον προαναφερόμενο πίνακα των μετόχων, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

2.6. ΠΙΝΑΚΑΣ
Των μετόχων της εταιρίας "ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε."
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη
Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2019

Ονοματεπώνυμο	**Επάγγελμα**	**Διεύθυνση**	**Μετοχές Ψήφοι**
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ	ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ	1.203.280
ΠΑΡΛΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒ	ΤΣΙΜΙΣΚΗ 4 ΘΕΣ/ΚΗ	121.680
ΠΑΡΛΙΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΑΡΔΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ	13.520
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	ΝΟΣΗΛΕΥΤΡ	ΚΑΙΣΤΡΙΟΥ 4 ΑΜΠ/ΠΟΙ	13.520
		ΣΥΝΟΛΟ	1.352.000

3. ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

3.1. Από την ανάγνωση του πίνακα βρέθηκαν παρόντες όλοι οι αναφερόμενοι στον άνω πίνακα μέτοχοι, ήτοι οι :

α). Σιδηροπούλου Ιωάννα κάτοχος 1.203.280 ονομαστικών μετοχών και ψήφων

β). Παρλιάρης Μιχαήλ κάτοχος 121.680 ονομαστικών μετοχών και ψήφων

γ). Παρλιάρης Στέργιος κάτοχος 13.520 ονομαστικών μετοχών και ψήφων

δ). Τοπαλίδου Ελισάβετ κάτοχος 13.520 ονομαστικών μετοχών και ψήφων

3.2. Οι άνω μέτοχοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου, διαιρούμενο σε 1.352.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ….. Ευρώ εκάστη και το σύνολο (100%) των 1.352.000 ψήφων.

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4.1. Η προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης επέδειξε προς τους μετόχους τα παραπάνω αναφερόμενα αποδεικτικά της μετοχικής ιδιότητας εκάστου μετόχου έγγραφα, επί τη βάσει των οποίων καταρτίσθηκε ο προαναφερόμενος πίνακας και αφού έγινε έλεγχος τούτων διαπιστώθηκε το νομότυπο της κατάρτισης του πίνακα και των λοιπών ενεργειών μη υποβληθείσας κάποιας ένστασης κατ' αυτών..

4.2. Η Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα των μετόχων και εξέλεξε οριστικό Πρόεδρο την κυρία Σιδηροπούλου Ιωάννα και διόρισε Γραμματέα τον κύριο Καραγκιοζέλη Χρήστο, ο οποίος θα ασκήσει και χρέη ψηφολέκτου σε περίπτωση διενέργειας ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων.

4.3. Ως εκ των άνω, η Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία (100%) συνέρχεται νόμιμα ως ΚΑΘΟΛΙΚΗ και μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη λήψη αποφάσεων επ' αυτών καθώς και επί οποιουδήποτε άλλου θέματος που ήθελε τυχόν τεθεί, εφόσον δεν υπάρξει αντίρρηση από οποιονδήποτε μέτοχο, οι οποίοι μέτοχοι ρητά δήλωσαν ότι συμφωνούν στην λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω (στην παρ 5.) αναφερομένων θεμάτων.

4.4. Κατόπιν αυτών, η οριστικός Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της και ανακοίνωσε προς τους μετόχους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την συζήτηση των οποίων συνέρχεται η παρούσα Έκτακτη Συνέλευση, τα οποία είναι τα κατωτέρω αναφερόμενα.

5. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

5.1. ***Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων,***

προσαρτήματος) της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019

5.2. ***Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.***

5.3. ***Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικούς Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρεία και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καθορίσουν το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο.***

5.4. ***Ανάγνωση και επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.***

5.5 ***Διάφορα άλλα θέματα***

6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

6.1. **Θέμα 1 (5.1.)**

Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων,
Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων)

6.1.1. Εισήγηση επί του 1ου (5.1.) θέματος

Η Πρόεδρος υπέβαλε προς έγκριση από τη Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019, δηλαδή τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης

αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο από 30/04/2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέγνωσε αυτές προς τη Συνέλευση των μετόχων και εισηγήθηκε την έγκρισή τους καθ' όλα τους τα κεφάλαια και τους λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης και της διάθεσης των αποτελεσμάτων όπως αναφέρεται στον οικείο πίνακα.
Ειδικότερα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται

6.1.2. Εισήγηση επί του 2ου (5.2.) θέματος

Ακολούθως, η Πρόεδρος υπέβαλε προς έγκριση από τη Συνέλευση και ανέγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019, όπως αυτή έχει καταρτισθεί και καταχωρηθεί στο από 30/04/2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ότι το προσάρτημα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

6.1.3. Συζήτηση επί του 1ου και 2ου (5.1. και 5.2.) θέματος

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου συζητήθηκαν και εδόθησαν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, και μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την εισήγηση της Προέδρου στο σύνολό της, αφού έλεγξε τα παραπάνω έγγραφα σε συνδυασμό με τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, μετά από νόμιμη ψηφοφορία παμψηφεί αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω :

6.1.4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω :

Αποδέχεται και εγκρίνει το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Εγκρίνει την ανωτέρω έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 χωρίς να προβεί σε καμία παρατήρηση.

6.2. ΘΕΜΑ 2ο (5.2)
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της από ευθύνη.

6.2.1. Εισήγηση επί του 3ου (5.3) θέματος

Στη συνέχεια επί του 3ου θέματος (5.3) της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγήθηκε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

6.2.2. Συζήτηση επί του 3ου (5.3) θέματος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ζητήθηκαν και εδόθησαν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, και μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την εισήγηση της Προέδρου στο σύνολό της, με ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, παμψηφεί αποφασίζει τα παρακάτω :

6.2.3. Απόφαση επί του 3ου (5.3.) θέματος

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για την χρήση.

6.3 ΘΕΜΑ 3ο (5.3.)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

6.3.1. Εισήγηση επί του 3ου (5.3.) θέματος

Στη συνέχεια επί του 3ου θέματος (5.3.) της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγήθηκε όπως για λόγους διαφάνειας των διοικούντων την εταιρεία προς τους μετόχους της, με απόφαση της Συνέλευσης καθορισθεί (κατ' ευρεία εφαρμογή των άρθρων 23α και 24 του ΚΝ 2190/20) το ανώτατο

όριο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών που θα απασχοληθούν στην εταιρεία για το τρέχον διαχειριστικό έτος, το οποίο πρότεινε να ανέλθει στο ανάλογο ανά οργανική θέση ποσό, προσαρμοσμένο ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης εργασίας, την εξειδίκευση της κ.λ.π.

Επίσης εισηγήθηκε όπως το ακριβές ποσό των άνω αποδοχών, είτε αυτές πρόκειται για μισθούς από προσφορά εξαρτημένης εργασίας, είτε για αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για αποζημιώσεις άλλου είδους, να καθορίζεται εκάστοτε - κατά την εύλογη κρίση του - από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή και το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του.

6.3.2. Συζήτηση επί του 3ου (5.3.) θέματος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ζητήθηκαν και εδόθησαν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, χωρίς κάποιος από τους μετόχους να ζητήσει να καταχωρηθεί η άποψη ή η θέση του στα πρακτικά της Συνέλευσης, και μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την εισήγηση της Προέδρου στο σύνολό της, μετά από νόμιμη ψηφοφορία παμψηφεί αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω

6.3.3. Απόφαση επί του 3ου (5.3.) θέματος

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή και το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσουν κατ' εύλογη κρίση τους, επακριβώς το ποσό του μισθού ή της αμοιβής ενός εκάστου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των άνω Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, και των Διευθυντών της εταιρείας, καθώς και τον αριθμό των προσώπων

6.4. ΘΕΜΑ 4ο (5.4.)
Ανάγνωση και επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη ΤΓΣ

6.4.1. Εισήγηση επί του 4ου (5.4.) θέματος

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε εντολή στο γραμματέα να αναγνώσει όλα τα πρακτικά του Δ.Σ. από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και συγκεκριμένα όλων όσων μεσολάβησαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση έως σήμερα

Συζήτηση επί του 4ου (5.4.) θέματος

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ζητήθηκαν και εδόθησαν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, χωρίς κάποιος από τους μετόχους να ζητήσει να καταχωρηθεί η άποψη ή η θέση του στα πρακτικά της Συνέλευσης, και μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την εισήγηση της Προέδρου στο σύνολό της, μετά από νόμιμη ψηφοφορία παμψηφεί αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω

Απόφαση επί του 4ου (5.4.) θέματος

Μετά την συζήτηση και την ψηφοφορία ομόφωνα οι μέτοχοι επικυρώνουν τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

7. ΛΥΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άλλο θέμα ή ανακοίνωση δεν υπάρχει και η Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Συνέλευσης και υπογράφεται το πρακτικό.

8. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η Πρόεδρος **Ο Γραμματέας**

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της εταιρείας

"ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ"

Θεσσαλονίκη 30/06/2019

Η Πρόεδρος

Σιδηροπούλου Ιωάννα