Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.11.30 14:52:20 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 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,30/11/2021

Αριθ. Πρωτ.:2505466

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΜΠΙΛΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MARBILL Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7788501000**.

Την **30/11/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2725597,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΠΙΛΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», το διακριτικό τίτλο «MARBILL Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **7788501000**, 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 προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
«ΜΑΡΜΠΙΛΛ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Αρ ΓΕΜΗ 007788501000

Στην Αθήνα σήμερα την 30.10.2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΠΙΛΛ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής καλουμένης η "Εταιρεία") συνήλθαν στην έδρα της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Άρχισε η συνεδρίαση και καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κος Αθανάσιος Ζούλοβιτς, καθήκοντα δε προσωρινού Γραμματέα ανέλαβε η κα Μίνα Ζούλοβιτς η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο.
Εν συνεχεία διαπιστώθηκε ότι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ
Βασίλειος Ζούλοβιτς	904	904	Αυτοπροσώπως
Μαργαρίτα Ζούλοβιτς	904	904	Αυτοπροσώπως
Μίνα Ζούλοβιτς	1.808	1.808	Αυτοπροσώπως
Αθανάσιος Ζούλοβιτς	904	904	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ	**4.520**	**4.520**	

Διαπιστώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα και ότι δεν υπάρχει αντίρρηση στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων επί παντός θέματος. Επομένως, η Γενική Συνέλευση νόμιμα και έγκυρα αποφασίζει εγγράφως για κάθε θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Κατόπιν τούτου παρέλκει ο περαιτέρω έλεγχος τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας της προσκλήσεως. Η Γενική Συνέλευση κηρύσσει τον παραπάνω πίνακα οριστικό και προβαίνει στην εκλογή τακτικού προεδρείου της, εκλέγοντας ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο τον κο Αθανάσιο Ζούλοβιτς και οριστικό Γραμματέα την κα Μίνα Ζούλοβιτς.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αρχίζει την συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020 μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβής των για το 2021.

Θέμα 1ο
Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.
Υποβάλλονται οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) της εταιρικής χρήσεως 01.01.2020 – 31.12.2020 όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμο Βιβλία της εταιρίας. Αναγνώστηκε στο σώμα και αναπτύχθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Δ. Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2020 – 31.12.2020 όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο από 30.06.2021 πρακτικό συνεδριάσεως

του Δ.Σ. Στην συνέχεια υποβλήθηκαν προς έγκριση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρικής χρήσεως και την έκθεση του Δ.Σ όπως αυτή απεικονίζεται στο από 30.06.2021 πρακτικό του.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 01.01.2020 – 31.12.2020 χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα 2ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/20018, όπως ισχύει.

Εν συνεχεία η Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει για την ως άνω εταιρική χρήση (01.01.2020 – 31.12.2020).

Θέμα 3ο

Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2020.

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της εταιρείας ο οποίος ανακοινώνει ότι ουδείς από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισέπραξε οιοδήποτε ποσό κατά το χρονικό διάστημα από 01.01 – 31.12.2020.
Μετά ταύτα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό προς πιστοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων που λήφθηκαν, και το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ	**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της εταιρίας,
το οποίο επικυρώνω για κάθε νόμιμη χρήση
Αθήνα,αυθημερόν
Για την εταιρία
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Μέλος Δ.Σ.

_____
MARBILL AE