Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.21 14:13:49 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: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,21/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3488833

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PROSALES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001562501000**.

Την **21/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4635417,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «PROSALES Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **001562501000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

PROSALES ΑΕ

ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173 ΑΘΗΝΑ **ΑΡ ΓΕΜΗ 001562501000**

Β.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023-31/12/2023

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	2023	2022
Κύκλος εργασιών		0,00	13.585,38
Λοιπά συνήθη έξοδα	ενοίκια	9.780,00	3.800,00
Μεταβολές αποθεμάτων		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
Αποσβέσεις παγίων		0,00	0,00
Λοιπά Έξοδα και ζημίες		-8.278,28	-11.984,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	4.558,03
Τόκοι και συναφή κονδύλια		-12,29	-15,95
Αποτελέσματα προ φόρων		**1.489,43**	**9.943,39**
Φόροι /τέλος επιτηδεύματος		-2.217,30	1.600,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		**-727,87**	**8.343,39**

PROSALES ΑΕ

ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173 ΑΘΗΝΑ **Β.5 Ισολογισμος πολύ μικρών οντοτήτων**

ΑΡ ΓΕΜΗ 001562501000 **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023**

Περιουσιακά Στοιχεία		**2023**		**2022**
Πάγια		749.377,40		749.377,40
Μείον Αποσβεσμένα	166.868,49		166.868,50	
Απομειωμένα		**582.508,91**	0,00	**582.508,91**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις και διαθέσιμα		9.206,39		10.831,92
επισφάλειες		3.112,40		3.112,40
Λοιπά		12.441,21		12.017,37
Σύνολο Ενεργητικού		**607.268,91**		**608.470,60**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		583.992,60		584.720,47
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		1.209,89		1.450,35
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		22.066,42		22.299,78
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**607.268,91**		**608.470,60**

ΚΕΡΚΥΡΑ
30/6/2023

Πρόεδρος ΔΣ	Μέλος ΔΣ	Λογιστής	Μέλος ΔΣ
Πέτρος Α Κατούνας	Βασίλειος Η Κατούνας	Ιωάννης Γ Σκλίας	Λαμπρινή Γ Κατούνα
ΑΔΤ Σ283325	ΑΔΤ ΑΝ602127	ΑΔΤ ΑΒ081705	ΑΔΤ ΑΒ659204

Προσάρτημα

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Παρ. 3(α) αρ.29)

PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(Παρ. 3(β) αρ.29)

Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Παρ. 3(γ) αρ.29)

Από 01/01/2023 εώς 31/12/2023

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (Παρ. 3(δ) αρ.29)

Δαμάρεως 173 Αθήνα τ.κ 116 32 ΥΠ/ΜΑ : ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ (Παρ. 3(ε) αρ.29)

Γ.ΕΜΗ Αρ 001562501000

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Παρ. 3(στ) αρ.29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Παρ. 3(ζ) αρ.29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΌΤΗΤΑΣ (Παρ. 3(η) αρ.29)

Πολύ Μικρή

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Παρ. 3(η) αρ.29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ (Παρ. 16 αρ.29)

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ή εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ (Παρ. 25 αρ.29)

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ (Παρ. 34 αρ.29)

Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δεν αποκτήθηκαν ιδίες μετοχές κατά την διάρκεια της χρήσης 2023

PROSALES AE
ΕΜΠ/ΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠ/ΜΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΝΤΡ: ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173 - ΑΘΗΝΑ 116 32
ΑΦΜ 094442176 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ ΓΕΜΗ 1562501000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (10/10/2023)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στον Άγιο Γιώργιο Αργυράδων Κέρκυρας, στο υποκατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία "PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα 10/10/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου

Παρόντες ήταν οι σύμβουλοι κ.κ.

1) Πέτρος Κατούνας του Αποστόλου **Πρόεδρος** (ΑΦΜ 066186290 και ΑΔΤ Σ283325)
2) Βασίλειος Κατούνας του Ηλία **Αντιπρόεδρος** (ΑΦΜ 037626772 και ΑΔΤ ΑΝ602127)
3) Λαμπρινή Κατούνα του Γεωργίου **Μέλος**(ΑΦΜ 076369993 και ΑΔΤ ΑΒ659204)

Στην συνεδρίαση προσεκλήθη και η μέτοχος και Υπεύθυνη του Υποκαταστήματος στην Κέρκυρα, Κατούνα Μαρία Μαριάνθη, όπως αυτή έχει ζητήσει .

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση. Χρέη γραμματέα ασκεί το μέλος Κατούνα Λαμπρινή.

Θέμα 1ον ΄Εγκριση του Ισολογισμού της 31 / 12 / 2022 και των αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31 / 12 / 2022

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. θέτει υπ' όψιν των μελών του Δ.Σ. τον Ισολογισμό της 31 / 12 / 2022 , την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης που συνοδεύει τον παραπάνω Ισολογισμό, όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από το λογιστήριο της Εταιρίας.

Το Δ. Σ. αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του, και την έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσης .

PROSALES ΑΕ
ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173 ΑΘΗΝΑ
ΑΡ ΓΕΜΗ 001562501000

Β.5 Ισολογισμος πολύ μικρών οντοτήτων
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2022 - 31/12/2022

Περιουσιακά Στοιχεία		**2022**		**2021**
Πάγια		749.377,40		749.377,40
Μείον Αποσβεσμένα	166.868,49		166.868,50	
Απομειωμένα	0,00	**582.508,91**	0,00	**582.508,91**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις και διαθέσιμα		10.831,92		7.896,75
επισφάλειες		3.112,40		3.112,40
Λοιπά		12.017,37		12.400,02
Σύνολο Ενεργητικού		**608.470,60**		**605.918,08**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		584.720,47		576.377,08
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		1.450,35		6.077,38
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		22.299,78		23.463,62
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**608.470,60**		**605.918,08**

ΚΕΡΚΥΡΑ 30/6/2022

Πρόεδρος ΔΣ	Μέλος ΔΣ	Λογιστής	Μέλος ΔΣ
	Βασίλειος Η	Ιωάννης Γ	Λαμπρινή Γ
Πέτρος Α Κατούνας	Κατούνας	Σκλίας	Κατούνα
		ΑΔΤ	
ΑΔΤ Σ283325	ΑΔΤ ΑΝ602127	ΑΒ081705	ΑΔΤ ΑΒ659204

PROSALES ΑΕ
ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173 ΑΘΗΝΑ
ΑΡ ΓΕΜΗ 001562501000

Β.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2022-31/12/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**	**2022**	**2021**
Κύκλος εργασιών		13.585,38	4.289,62
Λοιπά συνήθη έξοδα	ενοίκια	3.800,00	3.760,00
Μεταβολές αποθεμάτων		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
Αποσβέσεις παγίων		0,00	-1.364,82
Λοιπά Έξοδα και ζημίες		-11.984,07	-10.506,00
	Μη επιστρεπτέα		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	προκ/λή	4.558,03	375,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια		-15,95	-9,20
Αποτελέσματα προ φόρων		**9.943,39**	**-3.455,40**
Φόροι /τέλος επιτηδεύματος		1.600,00	1.600,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		**8.343,39**	**-5.055,40**

ΚΕΡΚΥΡΑ 30/6/2022

Πρόεδρος ΔΣ	Μέλος ΔΣ	Λογιστής	Μέλος ΔΣ
	Βασίλειος		
Πέτρος Α. Κατούνας	Η.Κατούνας	Ιωάννης Γ. Σκλίας	Λαμπρινή Γ. Κατούνα
ΑΔΤ Σ283325	ΑΔΤ ΑΝ602127	ΑΔΤ ΑΒ081705	ΑΔΤ ΑΒ659204

<u>Θέμα 2ον</u> : **Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει όπως η κατά νόμο Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ορισθεί την 30η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5^{η} μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας.

Το Δ.Σ. εγκρίνει την ημερομηνία και την ώρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αναθέτει στον Πρόεδρο όπως φροντίσει για τις κατά το νόμο απαιτούμενες διατυπώσεις σχετικά με την σύγκλιση της εν λόγω συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λύση της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Πέτρος Κατούνας του Αποστόλου

Ο Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Κατούνας του Ηλία

Το μέλος

Λαμπρινή Κατούνα του Γεωργίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ ΔΣ

PROSALES ΑΕ
ΕΜΠ/ΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠ/ΜΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΝΤΡ: ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173 - ΑΘΗΝΑ 116 32
ΑΦΜ 094442176 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ ΓΕΜΗ 1562501000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 34

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στην Αθήνα σήμερα 30η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5η απογευματινή, στην έδρα της εταιρείας , Δαμάρεως 173, συνήλθαν σε τακτική γενική συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας προκειμένου να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θέματών της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2022 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του 2022
3. Θέματα που αφορούν την γενικότερη λειτουργία της εταιρίας.

Δεν υπήρξε πρόσκληση ούτε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ο Ν.4548/2018 ορίζει, η Γενική Συνέλευση, ωστόσο, νομίμως συνεδριάζει, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του άνω νόμου, δοθέντος ότι συμφώνησαν και μετέχουν σε αυτή όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100,00%) του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως προκύπτει και από τον πίνακα που ακολουθεί

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Οκτωβρίου 2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ**	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**	**ΨΗΦΟΙ**	**ΜΕΤΟΧΕΣ**
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ	ΣΥΝΤΑΞ/ΧΟΣ	ΠΥΡΡΑΣ 42 ΑΘΗΝΑ	74.400	74.400
2. ΜΑΡΙΑΝΘΗ Π. ΠΕΤΡΩΦ	ΣΥΝΤΑΞ/ΧΟΣ	ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173 ΑΘΗΝΑ	18.600	18.600
		ΣΥΝΟΛΟ	93.000	93.000

Στην αρχή και σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 19 του καταστατικού προεδρεύει προσωρινώς της τακτικής Γ.Σ. ο Μέτοχος κ. Απόστολος Κατούνας προσλαβών ως προσωρινό γραμματέα του την Μέτοχο κ. Μαριάνθη Πετρώφ .

Κατόπιν η Γ.Σ. επικύρωσε τον κατάλογο των παρισταμένων Μετόχων και στην συνέχεια εξέλεξε ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον Μέτοχο κ. Απόστολο Κατούνα γραμματέα ψηφολέκτη την Μέτοχο κ. Μαριάνθη Πετρώφ. Διαπιστωθείσης απαρτίας, δεδομένου ότι παρίστανται στην Γ.Σ. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο 100% του μετοχικού κεφαλαίου η Γ.Σ. αναγιγνώσκει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τα οποία είναι:

ΘΕΜΑ 1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022

Μετά την ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ., της ανάγνωσης του ισολογισμού και των δοθεισών εξηγήσεων σχετικά με τα αποτελέσματα χρήσεως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τον ισολογισμό της χρήσεως 2022, όπως αυτός υποβλήθηκε από το Δ.Σ. χωρίς καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2 **ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2022**

Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Τ.Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, γενομένη με ονομαστική κλίση εκάστου Μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και γενικά της διαχειρίσεως της υπολόγου χρήσεως.

ΘΕΜΑ 3. Θέματα που αφορούν την γενικότερη λειτουργία της εταιρίας .

Η Τ.Γ.Σ. αποφασίζει και δεσμεύει το Δ.Σ. ότι αν από κάποιον Μέτοχο ζητηθεί έκτακτη γενική συνέλευση θα γίνει πρόσκληση άμεσα εντός τριών ημερών και η σύγκληση της εντός δεκαημέρου. Δεσμεύει επίσης το Δ.Σ. όπως συνεχίσει να καλεί την Μέτοχο και Διευθύντρια και Υπεύθυνη του Υποκαταστήματος στην Κέρκυρα , Πετρώφ Μαριάνθη, στις συνελεύσεις και της παραδίδει αντίγραφο των πρακτικών εντός το επόμενου 10-ημέρου , πρωτότυπα υπογεγραμμένο.
.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Π ΠΕΤΡΩΦ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

PROSALES AE
ΕΜΠ/ΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠ/ΜΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΝΤΡ: ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173 - ΑΘΗΝΑ 116 32
ΑΦΜ 094442176 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ ΓΕΜΗ 1562501000