

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 14

Της 14^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας **‘Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’** διακριτικός τίτλος **‘Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.’**.

Στο Αργοστόλι σήμερα την 30ή Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας στη 14^η Τακτική Γενική Συνέλευση .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Βασιλάτος Βασίλειος προήδρευσε προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως γραμματέα από τους παρισταμένους τον κ. Γεράσιμο Βασιλάτο.

Στη Συνέλευση παρέστησαν όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γ.Σ. ,ήτοι παρέστησαν το 100% των μετόχων και ψήφων επομένως η μη δημοσίευση της προσκλήσεως των μετόχων δεν αποτελεί κώλυμα στη διεξαγωγή των εργασιών της Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων διεπιστώθει δε ότι είναι παρόν το σύνολο των Μετόχων ήτοι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ- ΠΕΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	16.784	16.784	ΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	<u>485</u>	485	«
ΣΥΝΟΛΟ	17.269	17.269	

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κο Βασιλάτο Βασίλειο και ως γραμματέα τον κ. Βασιλάτο Γεράσιμο ο οποίος εξετέλεσε καθήκοντα ψηφοσυλλέκτου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε την έδρα του Προέδρου και ανέγνωσε τα θέματα ημερήσια διάταξης.

Κατά τη συνέλευση παρέστησαν οι ελεγκτές της εταιρείας:

Α) Γαλιατσάτου Μαρία του Γρηγορίου Β) Ιωάννης –Γεράσιμος Κρούσος του Κωνσταντίνου, όπως ορίστηκαν σύμφωνα με την 13/30-06-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και επομένως δύναται η Τ.Γ.Σ. να λάβει αποφάσεις κατά την ημερήσια διάταξη, η Γ.Σ. άρχισε τις εργασίες της και εισήλθε στα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέγνωσε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. πάνω στον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 όπως αναφέρθηκε στο υπ’αριθμόν 30/30.4.2016 πρακτικό του Δ.Σ. και στην έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας ,τόνισε δε, ότι επανειλημμένα ελέχθησαν τα βιβλία της.

Κατόπιν η ελεγκτής κ. Γαλιατσάτου Μαρία διάβασε και ανέπτυξε την έκθεση των εταιρείας ,η διαχειριστική της κατάσταση καθώς και ο Ισολογισμός και διαπιστώθηκε η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών των βιβλίων της επιχείρησης και ότι ο Ισολογισμός απεικονίζει επακριβώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της 13^{ης} εταιρικής χρήσης, ο δε λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως περιλαμβάνει νομίμως και επακριβώς τα προκύψαντα αποτελέσματα επίσης αναφέρει ότι τους παρασχέθηκαν όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήθηκαν για το έργο τους .

2.Ο Πρόεδρος της Τ.Γ.Σ. υπέβαλλε προς έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015. Η Γ.Σ. μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών καθώς και τον υποβληθέντα Ισολογισμό χωρίς καμία τροποποίηση.

3.Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού ,η Τ.Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση εκάστου μετόχου ,απάλλαξε παμψηφεί το Δ.Σ. και τους ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης της υπολόγου χρήσεως.

4.Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε ομοφώνως το ποσό που κατεβλήθει στους ελεγκτές δηλαδή 147 € σε καθένα για την εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 εξέλεξε δε μετά από νόμιμο ψηφοφορία ως τακτικούς ελεγκτές για την επόμενη ελεγκτική χρήση τους εξής:

Τακτικοί Ελεγκτές

Α)Γαλιατσάτου Μαρία του Γρηγορίου και της Βασιλικής ,πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννήθηκε το έτος 1946 στα Πατρικάτα Θηναίας ,κάτοικος Αργοστολίου ,κάτοχος του υπ'αριθμόν Κ184242/27-11-76 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Η' Αθηνών ,με αριθμό μητρώου 39863 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

Β) Ποδηματάς Κωνσταντίνος του Γερασίμου και της Αγγελικής, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννήθηκε το έτος 1967 κάτοικος Αργοστολίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 781664/4-6-2009 του Τ.Α. Αργοστολίου με αριθμό μητρώου 42647 ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές

Α)Ιωάννης –Γεράσιμος Κρούσος του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1951 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας ,κάτοικος Φαρακλάτων Κεφαλληνίας, κάτοχος του υπ'αριθμό Ν533824 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Αργοστολίου, με αριθμό μητρώου 6328 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος .

Β) Σπυρίδων Λουκέρης του Σταύρου και της Θεοδώρας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικος Ληξουρίου (οδός Περικλέους 8), κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ307043/1981 Α.Δ.Τ. του Π.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, με αριθμό μητρώου 24783 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

Η αμοιβή τους κρίνεται στο ποσό των 147 € δια έκαστο εκ των Τακτικών ή Αναπληρωματικών ελεγκτών, αν χρειαστεί να αναπληρώσουν τους Τακτικούς στο έργο τους εξαιτίας απουσίας ή κωλύματος.

5. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν.

Μη υφιστάμενου ετέρου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσης 14^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Εφ' ώ συνετάγει το παρόν υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ