

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ  
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε.>> ΣΤΙΣ 10/09/2019**

**ΑΦΜ 094523517**

**Αρ.ΓΕΜΗ 1175463600**

Στο Βρωμονερι, κτηματικη περιοχη του Δ.Σερβιων, σημερα 10 Σεπτεμβριου 2019 ημερα Τριτη και ωρα 18:00 μμ, στα γραφεια της εταιρειας, συνηλθε η Τακτικη γενικη συνελευση των μετοχων, μετα απο προσκληση του Διοικητικου συμβουλιου της εταιρειας, η οποια τοιχοκολληθηκε σε εμφανη θεση του καταστηματος της εταιρειας στις 19/08/2019.

Στη συνελευση προεδρευει, προσωρινα κατα το αρθρο 23 του καταστατικου, ο Προεδρος του Διοικητικου Συμβουλιου και Διευθυνων συμβουλος κ. Μπισιριτσας Ι. Γεωργιος, ο οποιος οριζει τον κ.Μπισιριτσα Δ. Ιωαννη ως γραμματεα και ψηφολεκτη προβαινει στην αναγνωση του πινακα των μετοχων, οι οποιοι εμπροθεσμα, κατεθεσαν τις μετοχες τους για νομιμη παρασταση στη συνελευση αυτη.

Ο πινακας με τα ονοματα των μετοχων, που εχουν δικαιομα ψηφου κατα την Τακτικη Γενικη Συνελευση της 10/09/2019, με αναφορα του αριθμου μετοχων και ψηφων του καθενος, των τυχων αντιπροσωπων και των διευθυνσεων τους, εχει ως εξης:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</u>	<u>ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΑΡ.ΨΗΦΩΝ</u>
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Ι.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΕΡΒΙΑ	33500	33500
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΕΡΒΙΑ	11166,67	11166,67
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΕΡΒΙΑ	11166,67	11166,67
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΕΡΒΙΑ	11166,66	11166,66

Διαπιστωθηκε οτι στη συνελευση παριστανται οι μετοχοι εκπροσωπωντες το συνολο του μετοχικου κεφαλαιου της εταιρειας.

Αφου εγινε ελεγχος των τιτλων των παρισταμενων μετοχων και εφοσον καμια ενσταση δεν υποβληθηκε για τη συμμετοχη καποιου μετοχου στη Συνελευση, επικυρωνεται ο παραπανω πινακας και διαπιστωθηκε οτι στη συνελευση παριστανται ολοι οι μετοχοι που εκπροσωπουν το 100% του μετοχικου κεφαλαιου της εταιρειας . Συνεπως η Γενικη Συνελευση μπορει να αποφασισει για οποιοδηποτε θεμα.

Στη συνεχεια η Συνελευση εκλεγει λαμψηφει το οριστικο προεδρειο της Συνελευσεως, το οποιο αποτελειται απο τον κ.Μπισιριτσα Ι. Γεωργιο ως προεδρο αυτης και τον κ.Μπισιριτσα Δ.Ιωαννη ως γραμματεα και ψηφολεκτη.

Στη συνεχεια η Γενικη Συνελευση εισηλθε στη συζητηση των θεματων ημερησιας διαταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της ετησίας χρήσης 2018 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.**

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ.Μπισιρτζας Γεωργιος εισηγουμενος την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 που εμφανίζουν κερδη της τάξης των 100.797,93 ευρώ ,ανεγνώσε και ανεπτυξε λεπτομερως στους κ.κ. μετοχους την εκθεση του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών επι του Ισολογισμού τις 31/12/2018, δηλαδή για τη χρήση 2018 μετά το περας των οποίων υποβαλλει ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική συνέλευση των μετοχών για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική συνέλευση μετά απο διεξοδική συζήτηση επι των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2018 αποφασίζει ομοφωνα και παμψηφει την έγκριση αφενος μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018, αφετερου δε προτείνει, αφού αφαιρεθει το ποσο για τη δημιουργία του τακτικού αποθεματικού, όπως προβλεπει το καταστατικό της εταιρείας, το υπολοιπο ποσο αφού φορολογηθει να διανεμηθει στους μετοχους.

**ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ** **100.797,93**

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ:

<b>ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>	<b>30.384,77</b>
<b>ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>5.039,90</b>
<b>ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ</b>	<b>65.373,26</b>
<b>ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.1828/89</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	

**ΣΥΝΟΛΟ** **100.797,93**

**ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών απο κάθε ευθυνη αποζημιωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018**

Επι του δευτερου θεματος, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομοφωνα και παμψηφει τα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτες απο κάθε ευθυνη και αποζημιωση για πεπραγμένα της χρήσης 2018.

**ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμος ελεγκτών για τη χρήση 2019.**

Η επιχείρηση ανηκει στις μικρες οντοτητες, επομενωσ δεν υποχρεουται στον ορισμο ορκωτων ελεγκτων βασει Ν.4336/2015.

Μη υπαρχοντος άλλου θεματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρυσσει τη λήξη της συνεδριασης.

**Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης**

**ΜΠΙΣΙΡΤΖΑΣ Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ Ε.  
ΑΦΟΙ Ι.Μ. ΜΠΙΣΙΡΤΖΑΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ  
ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΑΦΜ 094523517  
ΚΟΖΑΝΗΣ

**Ο Γραμματέας**

**ΜΠΙΣΙΡΤΖΑΣ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ**