

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ALDECO ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ « ALDECO ΑΒΕΕ»
ΤΗΣ 30ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Στο Μοσχάτο σήμερα , 30η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας , οδός Άρτης 2 συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ALDECO ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ALDECO ΑΒΕΕ»

Κατόπιν της από 27/09/2022 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας και έχει ως εξής:
ALDECO ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(δ.τ. ALDECO Α.Β.Ε.Ε.)
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 110609402000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας « ALDECO ΑΒΕΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα Γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής, Άρτης 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του στο ταμείο της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των

διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. ΠΑΝΙΚΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΕΣΤΗ, κάτοικος Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ , Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21	96,26%	2626
2. ΠΑΝΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΝΕΣΤΗ, Κάτοικος ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 291	1,87%	51
3. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Κάτοικος ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΑΡΤΗΣ 2	1,87%	51

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πανίκογλου Σάββας , προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. Καζαντζίδη Γιώργο .

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα, κ. Καζαντζίδη Γιώργο , την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές των.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100 % του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας. Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Πανίκογλου Σάββα και Γραμματέα τον κ. Καζαντζίδη Γιώργο . Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Θέμα 1^ο

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Πανίκογλου Σάββας εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της εικοστής τετάρτης εταιρικής χρήσης 2021, υποβάλλει τον ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2021 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εμφανίζεται στο

δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2021 .

Θέμα 2^ο

Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Πανικόγλου Σάββας
Γεώργιος

Ο Γραμματέας
Καζαντζίδης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πανικόγλου Σάββας

