

Πρακτικό ΓΣ αριθμός 1/2024

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία **ΠΡΑΒΙΤΑ-ΔΑΣΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ**, με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός Αλεξανδρείας 25 και διακριτικό τίτλο **ΧΟΛΟΜΩΝ ΑΕ**, με Αρ. ΜΑΕ 28761/62/Β/93/0077, ΑΦΜ 094373209 και ΓΕΜΗ 57772004000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 29^η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δικηγορικής εταιρίας Θεσσαλονίκης ADVOCATUS (Καλλιδοπούλου Μαρία-Γκιώσης Χρήστος ΔΕ), επί της οδού Πολυτεχνείου 17 Α, ύστερα από πρόσκληση και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου, Παναγιώτη Νάνου του Ευαγγέλου, προκειμένου να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας διατάξεως, δηλαδή:

ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωστοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση (χρήσεως 2022)
2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση (χρήσεως 2022).
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσεως (2022), και έγκριση ενεργειών ΔΣ

Στη Γενική Συνέλευση προήδρευσε προσωρινά ο δικηγόρος Γκιώσης Χρήστος του Ιωάννη (ΑΜ.11280), εκπροσωπώντας την Μαρία Καλλιδοπούλου του Περικλή, ο οποίος

όρισε προσωρινό γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών της Συνέλευσης τον παριστάμενο, κατόπιν αδείας των Μετόχων, εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων κ. Παναγιώτη Νάνο του Ευαγγέλου.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος, ενημέρωσε ότι η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στις 08.05.2024 με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και τηρήθηκαν, όλες οι υποχρεώσεις Δημοσιότητας, με την ανάρτηση την ίδια ημέρα της πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας στο www.pravita.gr και επίσης αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η πρόσκληση δημοσιεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4548/2018, ως αυτές ισχύουν, τηρήθηκε η προδικασία και ουδέν αίτημα, ούτε αίτηση υπεβλήθη από μετόχους της Εταιρείας κατ' άρθρο 141 του ν. 4548/2018 ειδικά δε για την προσθήκη και πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, έκανε μνεία ότι οι πληροφορίες του άρθρου 123 παραγρ. 3-4 του ν.4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται ήδη από την δημοσίευση της πρόσκλησης σε έντυπη μορφή και στα γραφεία της εταιρίας, αλλά και στα γραφεία της Δικηγορικής Εταιρίας «ADVOCATUS». Η πρόσκληση έχει ως ακολούθως:

<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΑΒΙΤΑ-ΔΑΣΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ, ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, Ανώνυμη εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΧΟΛΟΜΩΝ Α.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ 057772004000) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΑΒΙΤΑ - ΔΑΣΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ, ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, Ανώνυμη εταιρία» και των διακριτικό τίτλο «ΧΟΛΟΜΩΝ Α.Ε.», με αρ. ΜΑΕ : 28761 /62/Β/93/0077 και Αρ. ΓΕΜΗ 057772004000, κατόπιν της με αριθμό 32Α/8-5-2024 απόφασης, προσκαλεί τους Μετόχους να μετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 16.00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δικηγορικής εταιρίας ADVOCATUS ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΚΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ, επί της οδού Πολυτεχνείου 17Α, τκ.54626, τηλ. 2310275560, 6979156330. Ακολούθως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωστοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση (χρήσεως 2022)

2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση (χρήσεως 2022).

3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσεως (2022), και έγκριση ενεργειών ΔΣ Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η Εταιρία ενημερώνει του μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας, βάσει του Πίνακα μετόχων της τελευταίας ΓΣ. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 (άρθρο 124) και το Καταστατικό της Εταιρίας να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα ή να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίαση. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης. Μέτοχοι, που δε συμμορφώνονται με τα παραπάνω, μετέχουν στη γενική συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων Σύμφωνα με το Καταστατικό και τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018, ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία πριν από Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και το άρθρο 141 του Ν.4548/2018 1) Με αίτηση μετόχων, που

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. 2) Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 141 αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη. 3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής 4) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο 5) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα

ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή 6) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα 7) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. 8) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει 9) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1 %) του κεφαλαίου 10) Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 141, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124. 11) Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέ99ραν του μισού, τα ποσοστά του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 141. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ>

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλήθηκε από το ΔΣ, σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας, αλλά και έξω από την αίθουσα Συνεδριάσεων της Δικηγορικής Εταιρίας «ADVOCATUS», ο Πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα και δικαιούνται συμμετοχής και ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με το βιβλίο μετόχων. Ο πίνακας αυτός με τον αριθμό των μετόχων και ψήφων, καθώς και τις Διευθύνσεις των μετόχων έχει ως ακολούθως, όπως αυτός προκύπτει και από το βιβλίο μετόχων της εταιρίας:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας.

A/A	Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων
1.	Αλέξανδρος Καλλιδόπουλος του Περικλή	Θεσ/νίκη-28 ^{ης} Οκτωβρίου 33	12.000	12.000
2.	Αθανάσιος Ζαχαρίας Grossgmainestrasse 28-D83456- Bayerisch Gmain	Πολύγυρος- Χαρ.Τρικούπη 5	3.000	3.000

3.	Βασίλειος Τσίγκας	Πολύγυρος Χαρ.Τρικούπη 5	3.000	3.000
4.	Μαρία Καλλιδοπούλου του Περικλή	Λεωφόρος Νίκης 11- Θεσσαλονίκη	12.000	12.000

Από τους ανωτέρω α) ο Αλέξανδρος Καλλιδόπουλος του Περικλή παρέστη αυτοπροσώπως, β) η Μαρία Καλλιδοπούλου του Περικλή, παρέστη με την από 29-5-2024 ειδική εξουσιοδότηση που αφορά μόνο την παρούσα ΓΣ, θεωρημένη από το gov.gr. (επισυνάπτεται στο παρόν), προς τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Χρήστο Γκιώση του Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΘ 11280), γ) ο Βασίλειος Τσίγκας του Νικολάου, ενημέρωσε μέσω της δικηγόρου του Μαρίας Σαράντη του Αργυρίου (ΑΜ ΔΣΧ 130), ότι δεν μπορεί να παραστεί λόγω ασθενείας, και δ) ο Αθανάσιος Ζαχαρίας του Νικολάου που εκπροσωπήθηκε στο παρελθόν με το υπ' αριθμ. 1424/27.05.2022 πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Κυριακής Φαρμάκη προς τον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Αναστάσιο Γεωργιάδη του Αγγελάκη (ΑΜ ΔΣΘ 4294), δεν παρέστη. Έτσι διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι δύο μέτοχοι που κατέχουν σήμερα το 80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ουδείς έφερε αντίρρηση.

Ο Πρόεδρος της παρούσης ΓΣ, προσέλαβε ως γραμματέα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Παναγιώτη Νάνο.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ διάβασε τον πίνακα των Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι **παρόντες** είναι οι μέτοχοι Μαρία Καλλιδοπούλου του Περικλή και Αλέξανδρος Καλλιδόπουλος του Περικλή, και **απόντες** οι Βασίλειος Τσίγκας και Αθανάσιος Ζαχαρίας. Η ΓΣ με ομοφωνία των παρόντων μετόχων, και με ψήφους 24.000 επικύρωσε τον πίνακα των Μετόχων. Ο

Πρόεδρος της ΓΣ διάβασε την πρόσκληση των Μετόχων και τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως και ζήτησε από τους μετόχους να διατυπώσουν τυχόν αντιρρήσεις για το κύρος της παρούσης ΓΣ.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ακολούθησε διαλογική συζήτηση, επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, και η Γ. Σ. μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλίση κάθε Μετόχου αποφάσισε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 1^ο Γνωστοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση (χρήσεως 2022).

ΘΕΜΑ 2^ο Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση (χρήσεως 2022).

Παρακάτω παρατίθεται ο Ισολογισμός του έτους 2022, που έχει ως εξής:

ΠΡΑΒΙΤΑ ΑΕ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Σ.Τ. ΧΟΛΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 25 - Τ.Κ.
ΤΗΛ. 2310 831008 - 54643
ΑΦΜ: 094373209 - ΔΟΧΥ: 0ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 287616519 - Γ.Ε.ΜΗ 577200400

Α ΑΕ
ΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΩΝ ΑΕ
4643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6979 156330
ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ 57772004000

ΠΡΑΒΙΤΑ ΑΕ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
δ.τ. ΧΟΛΟΜΩΝ ΑΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 25 - Τ.Κ. 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 831008, 6979 156330
ΑΦΜ: 094377209 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 2876162/Β/5310077 - ΓΕΜΗ 57772004000

ΠΡΑΒΙΤΑ ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓ ΚΤΗΝΟΤΡ ΘΗΡΑΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΦΟΡΟΛ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/01/2022 - 31/12/2022)

Περιουσιακά στοιχεία	2022	2021
Πάγια	78557,62	
Μείον: Αποσβεσμένα		78557,62
Απομειωμένα		
Αποθέματα		
Απαιτήσεις		4384,37
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά		
Σύνολο ενεργητικού		82941,99
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		48229,32
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		34712,67
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		82941,99

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΑΒΙΤΑ ΑΕ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
δ.τ. ΧΟΛΟΜΩΝ ΑΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 25 - Τ.Κ. 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 831008, 6979 156330
ΑΦΜ: 094377209 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 2876162/Β/5310077 - ΓΕΜΗ 57772004000

ΠΡΑΒΙΤΑ ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓ ΚΤΗΝΟΤΡ ΘΗΡΑΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΦΟΡΟΛ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/01/22 - 31/12/22)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		1000,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		-1000,00
Φόροι		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-1000,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΑΒΙΤΑ ΑΕ
 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
 δ.τ. ΧΟΛΟΜΩΝ ΑΕ
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 25 - Τ.Κ. 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΤΗΛ. 2310 831008, 6979 156330
 ΑΦΜ: 094372209 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 ΑΡ. ΜΑΕ: 28761162/B/9310077 - ΓΕΜΗ 57772004000

ΕΙΚΗ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
16330
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
5772004000

ΠΡΑΒΙΤΑ ΑΕ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
δ.τ. ΧΟΛΟΜΩΝ ΑΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 25 - Τ.Κ. 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 831008, 6979 156330
ΑΦΜ: 094372209 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 287611621B/9310677 - Γ.Ε.ΜΗ 5772004000

ΠΡΑΒΙΤΑ ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓ ΚΤΗΝΟΤΡ ΘΗΡΑΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2022 (περίοδος από 01/01/2022 έως 31/12/2022)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΠΡΑΒΙΤΑ ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓ ΚΤΗΝΟΤΡ ΘΗΡΑΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2022 ΕΩΣ 31/12/2022
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 25 ΤΚ:54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. 057772004000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ (παρ. 2 (γ) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ παρ. 2 άρθρου 16
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ (ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Β5 ΚΑΙ Β6 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	
	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ επί των θεμάτων 1 και 2:

Κατόπιν συζητήσεως και παροχής των ζητηθεισών διευκρινίσεων εγκρίνονται κατά πλειοψηφία του συνόλου των μετοχών, επί των συνολικών ψήφων των 30.000, και με ψήφους 24.000,00, ομόφωνα επί του συνόλου δηλαδή των παρόντων μετόχων, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του έτους 2022, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Λογιστών, επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2022 – 31.12.2022.

ΘΕΜΑ 3° . Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσεως (2022), και έγκριση ενεργειών ΔΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας διενεργηθείσης διά φανεράς ψηφοφορίας εγκρίνεται κατά πλειοψηφία του συνόλου των μετοχών, επί των συνολικών ψήφων των 30.000, και με ψήφους 24.000,00, ομόφωνα επί του συνόλου δηλαδή των παρόντων μετόχων η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, και αποφασίζεται η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως της ανωτέρω χρήσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως Ο Πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε βεβαίωση των παραπάνω αποφασισθέντων συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε ενώπιον όλων υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Ο Γραμματέας της ΓΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ
ADVOCATUS
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΚΙΩΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Α, Τ.Κ. 546 26 - ΑΜΑΕΘ 90102
ΤΗΛ. 2310275560 & 2316008569-70 FAX: 2310275875
ΑΦΜ: 997065316 ΔΟΥ: Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
mail: info@advocatus-lawfirm.gr

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ

ΠΡΑΒΥΛΑ ΑΕ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
δ.τ. ΧΟΛΟΜΩΝ ΑΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 25 - Τ.Κ. 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 831008, 6979 156330
ΑΦΜ: 094377209 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 287611621B/93/06/1 - ΓΕΜΗ 57772004000