

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. 10.9.2017

Στο Περιγιάλι Λευκαδας , στα γραφεία της Ανωνυμής Εταιρείας με την επωνυμία ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 μ.μ συνηλθαν στην Τακτική για το έτος 2017 Γενική Συνέλευση οι Μετοχοί της πιο πάνω Εταιρείας, κατοπιν προσκλήσεως τους απο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Η προσκλήση των μετοχών της παραπάνω Εταιρείας ετοιχοκολλήθη προ τριών ημερών απο σήμερα στην εξωπορτα των γραφείων της Εταιρείας, και προ τριών ημερών απο σήμερα επίσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε στην εξωπορτα των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας με τον αριθμο των μετοχών που κατείχαν και κατέθεσαν οι μετοχοί αυτής.

Ετσι ο τοιχοκολληθείς πίνακας των μετοχών έχει ως εξής.

## ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετοχών που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017 της Ανωνυμής Εταιρείας με την επωνυμία ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. που θα γίνει την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 μ.μ στα γραφεία της Εταιρείας στο Περιγιάλι Λευκαδας.

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        | ΜΕΤΟΧΕΣ | ΨΗΦΟΙ |
|----------------------|---------|-------|
| 1.ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ  | 8.838   | 8.838 |
| 2.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | 4.419   | 4.419 |
| 3.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ   | 4.419   | 4.419 |
| 4.ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 8.838   | 8.838 |
| 5.ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  | 8.838   | 8.838 |

ΣΥΝΟΛΟ 35.352 35.352

Όλοι οι πιο πάνω μετοχοί σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 μ.μ προσήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας και έλαβαν μέρος στην Γενική Τακτική συνέλευση αυτής.

Συνεπώς κατά την σημερινή τακτική για το έτος 2017 Γενική Συνέλευση των μετοχών της πιο πάνω ανωνυμής εταιρείας προσήλθαν και έλαβαν μέρος όλοι οι μετοχοί οι οποίοι εκπροσωπούν ολοκληρο το κεφάλαιο της εταιρείας.

Στη συνέχεια όλοι οι πιο πάνω μετοχοί για την σημερινή Γενική Συνέλευση ομοφωνα εξέλεξαν ως Προεδρο την κ. Σταυρακα Βιολεττα και ως Γραμματεα τον Σταυρακα Σοφοκλη, οι οποίοι αμεσως προεβησαν στον ελεγχο των μετοχών που ειχαν κατατεθει στα γραφεία της Εταιρείας και διαπιστώσαν ότι αυτές ανηρχοντο σε 35.352 μετοχές που ανηκουν στους πιο πάνω μετοχους.

Κατοπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων η τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2017 επικυρώσε τον πιο πάνω πίνακα των μετοχών της Εταιρείας.

Μετα ταυτα η εκλεγεις ως προεδρος της Συνελευσης κ. Σταυρακα Βιολεττα κατελαβε την εδρα του Προεδρου και εδωσε εντολη στον Γραμματεα κυριο Σταυρακα Σοφοκλη να διαβασει και εκεινος διαβασε την προσκληση των μετοχών για την σημερινή Γενική Συνέλευση και τα προς συζητηση θεματα ως ακολουθως.

## ΘΕΜΑ 1ον

Υποβολη και ακροαση των εκθεσεων του Δ.Σ επι των οικονομικων καταστασεων της εταιρικης χρησης 1.1.2016 εως 31.12.2016.

## Θεμα 2ον

Υποβολη και εγκριση των ετησιων οικονομικων καταστασεων της χρησης 1/1/2016 εως 31/12/2016 μετα της επ αυτων εκθεσεως του διοικητικου Συμβουλιου.

## ΘΕΜΑ 3ον

Απαλλαγη των μελων του Δ.Σ απο καθε ευθυνη αποζημιωσης επι των ετησιων οικονομικων καταστασεων και των διαχειρισσεων της παραπανω χρησης.

## ΘΕΜΑ 4<sup>ον</sup>

Διάφορες Ανακοινώσεις.

Η Προεδρος της Γενικής Συνελευσης διαβασε με καθε λεπτομερεια στους μετοχους την εκθεση διαχειρησης του Διοικητικου Συμβουλιου επι των ετησιων οικονομικων καταστασεων .

Στη συνεχεια η Προεδρος της Γ.Σ. υπεβαλε προς εγκριση τις δημοσιευθεισες οικονομικες καταστασεις της χρησης 1/1/2016 εως 31/12/2016 καθως και την εκθεση διαχειρησης του διοικητικου Συμβουλιου επι των παραπανω οικονομικων καταστασεων.

Η Γενική Συνέλευση μετά απο νομιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφει για τη χρήση 2016 Τις ετησιες οικονομικες καταστασεις χωρις να επιφερει καμια τροποποιηση.  
Η Γενική Συνέλευση απαλλάξε ομοφωνα με ειδικη ψηφοφορια που εγινε κατοπιν ονομαστικης κλησης των παρευρισκομενων μετοχων, τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου απο καθε ευθυνη αποζημιωσης για τη χρηση 2016  
Μετα ταυτα μη υπαρχοντος αλλου θεματος για συζητηση, ωρα 11:30 μ.μ λυθηκε η συνεδριαση και το παρον πρακτικο υπογραφεται ομοφωνα απο την Προεδρο κ.Σταυρακα Βιολεττα και τον Γραμματεα κ.Σταυρακα Σοφοκλη .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Ακριβες αντιγραφο από το βιβλίο  
Πρακτικων της Γ.Σ

Λευκαδα 10/9/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ  
Σταυρακα Βιολεττα