

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ της ανωνύμου εταιρείας  
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  
ΚΑΙ ΜΗ

Αγία Παρασκευή Αττικής , οδός ΔΩΔΩΝΗΣ αριθμός 3 ,  
ΤΑΧΥΚΩΔ : 15343

Α . Φ . Μ . : 099875905 – Δ . Ο . Υ . : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α . Ε . : 47348 / 01ΑΤ / Β / 00 / 490  
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ . Ε . ΜΗ . Α . Ε . : 004011401000

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 2130001593 – 6937018148 FAX : 2130001593

E – mail : a12345@otenet.gr

Ιστοσελίδα : <https://gorgomilos-gr-9.webnode.gr/> ,  
της 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024.

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα την 24η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
2024 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 13.00 μ. μ. στα γραφεία της  
εταιρείας, στην Αγία Παρασκευή Αττικής , οδός ΔΩΔΩΝΗΣ  
αριθμός 3 , συνήλθαν σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ οι Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας  
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για να  
συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της  
ημερήσιας διατάξεως , κατόπιν της από 1<sup>ης</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024  
πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε  
εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας που έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανωνύμου εταιρείας ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ανωνύμου εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α . Ε . : 47348 / 01ΑΤ / Β / 00 / 490 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ . Ε . ΜΗ . Α . Ε . : 004011401000 σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση την 24η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 13.00 μ. μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή Αττικής , οδός ΔΩΔΩΝΗΣ αριθμός 3 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα : Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού ( οικονομικών καταστάσεων ) της εταιρικής χρήσης 2023 μετά της επ' αυτής εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.
- 3) ΜΗ ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων της **ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ** για το έτος 2024 **διότι η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πολύ μικρή οικονομική οντότητα.**

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γενικής Συνέλευσης.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 1<sup>η</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

- 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

- 2) ΜΑΡΙΑ ΚΑΨΑΛΗ

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

- 3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σαράντα οχτώ ( 48 ) ώρες προ συνεδρίασης της ΕΤΗΣΙΑΣ

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της  
ανώνυμης εταιρείας ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων , οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων , που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των μετόχων και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω :

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ  
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
24<sup>ης</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024.**

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ                                                                                                                               | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Κωνσταντίνος<br>Κωνσταντίνου του<br>Δημητρίου | ΔΩΔΩΝΗΣ,<br>αριθμός 3<br>ΑΓΙΑ<br>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2.000<br>μετοχές κατά<br>πλήρη<br>κυριότητα με<br>δικαίωμα<br>ψήφου και<br>επικαρπωτής<br>επί 17.000<br>μετοχών<br>χωρίς<br>δικαίωμα<br>ψήφου | ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ  | 2.000         |
|     |                                               |                                            |                                                                                                                                               |               |               |
| 2.. | Δημήτριος<br>Κωνσταντίνου του<br>Κωνσταντίνου | ΕΡΝΕΣΤΟΥ<br>ΕΜΠΡΑΡ<br>αριθμός 37<br>ΑΘΗΝΑ  | 1.000 κατά<br>πλήρη<br>κυριότητα με<br>δικαίωμα<br>ψήφου και<br>17.000 κατά<br>την ψιλή<br>κυριότητα με<br>δικαίωμα<br>ψήφου                  | ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠ ΩΣ | 18.000        |

ΣΥΝΟΛΟ 20.000

Επίσης παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ( Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ) και ΜΕΤΟΧΟΣ

2) ΜΑΡΙΑ ΚΑΨΑΛΗ ( Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου )

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ( Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ) ) και ΜΕΤΟΧΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων Σύμβουλος κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , προεδρεύων προσωρινά της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη εκ των παρισταμένων τον ΜΕΤΟΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

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

Από την ανάγνωση του καταλόγου και από τον έλεγχο των τίτλων των μετοχών διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100 % του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας .

Ο προσωρινός Πρόεδρος της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γενικής Συνέλευσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , κάλεσε τους μετόχους που μετέχουν σε αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις .

Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση ή παρατήρηση , η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως Πρόεδρο αυτής τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 20.000 ψήφους και Γραμματέα – ψηφοδέκτη τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 20.000 ψήφους .

Στη συνέχεια η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα αυτής .

## ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (οικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2023 μετά της επ' αυτής εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του ισολογισμού (οικονομικών καταστάσεων) και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (από 01 - 01 - 2023 έως και 31 - 12 - 2023) που εμφανίζουν ΖΗΜΙΕΣ ύψους 831,00 ΕΥΡΩ που οφείλεται κυρίως στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσάρτημα του ισολογισμού (οικονομικών καταστάσεων) της 31 / 12 / 2023 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον ισολογισμό (οικονομικές καταστάσεις) της χρήσης αυτής στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού (οικονομικών καταστάσεων) και των αποτελεσμάτων χρήσης 2023 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του ισολογισμού (οικονομικών καταστάσεων) και των αποτελεσμάτων χρήσης 2023.

## ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Επί του δευτέρου θέματος, η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

2) ΜΑΡΙΑ ΚΑΨΑΛΗ

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

ΜΗ ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων της **ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ** για το έτος 2024 **διότι η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πολύ μικρή οικονομική οντότητα.**

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και με τον ισχύοντα Νόμο είναι προαιρετικός ο έλεγχος της εταιρείας από ελεγκτές λόγω ότι **η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πολύ μικρή οικονομική οντότητα**, συνεπώς προτείνουμε να μην εκλεγούν ελεγκτές από την Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024, για την χρήση 2024 ( 01 / 01 / 2024 έως και 31 / 12 / 2024 )

Στη συνέχεια, η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, τον ΜΗ ορισμό ελεγκτών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για το έτος ( ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ) 2024 ( 01 / 01 / 2024 έως και 31 / 12 / 2024 ) **διότι η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πολύ μικρή οικονομική οντότητα.**

Μετά την εξέταση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γενικής Συνέλευσης, λύεται η συνεδρίαση .

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 24<sup>η</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

Ο Πρόεδρος της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γενικής Συνέλευσης  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο Γραμματέας της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γενικής Συνέλευσης  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ