

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ της ανωνύμου εταιρείας
(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 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/>

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα την 20η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 14.00 μ. μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην Αγία Παρασκευή Αττικής , οδός ΔΩΔΩΝΗΣ αριθμός 3 , συνήλθαν σε ΕΚΤΑΚΤΗ (και καθολική) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ οι Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας , (όλοι οι μέτοχοι αυτής) , οι οποίοι εκπροσωπούν όλο το σύνολο (100 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , της (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο « ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ Α.Ε. », για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως , κατόπιν της από 27^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 πρόσκλησης του Εκκαθαριστή Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου του Δημητρίου, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας που έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανωνύμου εταιρείας (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ανωνύμου εταιρείας ο Εκκαθαριστής Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου του Δημητρίου καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 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 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ την 20η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 14.00 μ. μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην Αγία Παρασκευή Αττικής , οδός ΔΩΔΩΝΗΣ αριθμός , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης : Έγκριση του πέρατος της εκκαθάρισης , Έγκριση Ισολογισμού Πέρατος (τελικός) Εκκαθάρισης (με δημοσίευση του ισολογισμού) , απαλλαγή του Εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη διαχείρισης και για την ΔΙΑΓΡΑΦΗ της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αγία Παρασκευή, 27 - 11 - 2025

Ο Εκκαθαριστής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της συνεδρίασης της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από τον Εκκαθαριστή σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη 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 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών / Ψήφων	Ποσοστό Μετοχών / Ψήφων	Αριθμός ψήφων
---------	-------------------------------	-------------------------------	------------------

1. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου του Δημητρίου (Παρίσταται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ)	2.000 μετοχές κατά πλήρη κυριότητα με δικαίωμα ψήφου και επικαρπωτής επί 17.000 μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου	10,00%	2.000,00
2. Δημήτριος Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου (Παρίσταται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ)	1.000 κατά πλήρη κυριότητα με δικαίωμα ψήφου και 17.000 κατά την ψιλή κυριότητα με δικαίωμα ψήφου	90,00%	18.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	20.000,00	100,00%	20.000,00

Ο Εκκαθαριστής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος προεδρεύει προσωρινά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη εκ των παρισταμένων τον ΜΕΤΟΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, την ανάγνωση του καταλόγου των κ. κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές. Από την ανάγνωση του καταλόγου και από τον έλεγχο των τίτλων των μετοχών διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100,00 % του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης 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 Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει το θέμα αυτής: Έγκριση του πέρατος της εκκαθάρισης , Έγκριση Ισολογισμού Πέρατος (τελικός) Εκκαθάρισης (με δημοσίευση του ισολογισμού) , απαλλαγή του Εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη διαχείρισης και για την ΔΙΑΓΡΑΦΗ της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση:

- Ισολογισμού Πέρατος (τελικός) Εκκαθάρισης και της τελικής λογιστικής κατάστασης εκκαθάρισης,
- της έκθεσης του εκκαθαριστή,
- καθώς και όλων των σχετικών εγγράφων,

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το πέρας της εκκαθάρισης της εταιρείας (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. Εγκρίνει τον Ισολογισμού Πέρατος (τελικός) Εκκαθάρισης (με δημοσίευση του ισολογισμού) και τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης και αναθέτει στον Πρόεδρο αυτής τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου για την δημοσίευση του Ισολογισμού Πέρατος Εκκαθάρισης.
3. Απαλλάσσει τον Εκκαθαριστή κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου του Δημητρίου και της Παρασκευής, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Δωδώνης αρ. 3 με Α.Δ.Τ. ΑΗ 591314 και με Α.Φ.Μ. 029190124 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, από κάθε ευθύνη διαχείρισης.
4. Εγκρίνει τη διαγραφή της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και αναθέτει στον Πρόεδρο αυτής τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου για της αναγκαίες ενέργειες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αγία Παρασκευή Αττικής , 20η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ