

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

«ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΕ.ΜΗ 126755901000

Της 9^{ης} Αυγούστου 2024

Στη Νέα Φιλαδέλφεια-Αττικής, σήμερα την 9 Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί των οδών Καππαδοκίας και Αττάλειας, συνήλθαν σε καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ».

Η πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναρτήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 17/07/2024 για τη νόμιμη και εμπρόθεσμη δημοσίευση, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας που έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν οι παρακάτω μέτοχοι και πληρεξούσιοι αυτών:

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 09.08.2024 ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

«ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ: 126755901000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

<i>A/A</i>	<i>ΕΠΩΝΥΜΟ</i>	<i>ΟΝΟΜΑ</i>	<i>ΠΑΤΡΟΣ</i>	<i>ΜΕΤΟΧΕΣ</i>	<i>ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ</i>
1	STATHIS	NEDA	BUDO	10.000	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
2	KHOURI	SAMER	SAID	7.189	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
3	ΡΟΥΣΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5.000	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
4	ΚΟΥΤΑΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΣΕΡΑΦΕΙΜ	2.400	-----
5	G-STRAVEL A.E	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ		1.950	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
6	ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΙΕΤΡΟΣ	1.200	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
7	DIMAND A.E			900	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
8	ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ	ΣΤΕΡΓΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	635	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
9	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	600	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
10	ΑΡΚΑΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ	322	ΑΡΚΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
11	ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	300	ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π.
12	ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ	300	ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π.
13	ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	300	ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π.
14	ΣΟΥΡΤΖΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	300	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
15	ΤΡΟΧΑΝΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ	300	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
16	ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	300	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
17	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΡΟΒΕΡΔΟΣ	300	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
18	ΚΟΣΜΙΔΗΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	300	ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π.

19	ΛΙΒΑΝΗΣ	ΗΛΙΑΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	300	ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π.
20	ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	300	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜ.
21	ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	300	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
22	ΚΑΡΡΕΡ	ΚΑΡΡΕΡ	ΕΡΡΙΚΟΣ	300	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
23	ΚΟΝΤΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	175	ΓΕΝΕΡΑΚΗΣ Κ.
24	ΦΥΚΙΡΗΣ	ΠΑΝΤΑΖΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	150	-----
25	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	150	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
26	ΑΛΒΑΝΟΣ	ΗΛΙΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	150	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
27	ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ	ΣΤΕΡΓΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
28	ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	100	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
29	ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	100	ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π.
30	ΣΚΡΕΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	100	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
31	ΛΙΒΑΝΗΣ	ΗΛΙΑΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	100	ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π.
32	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	100	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
33	ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ	100	ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π.
34	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΦΩΤΙΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	100	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
35	ΠΟΥΛΙΟΒΑΣΙΛΗΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	100	ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π.
36	ΓΑΤΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	50	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
37	ΚΟΤΣΩΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΦΩΤΙΟΥ	26	-----
38	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	1	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39	ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΔΑΝΙΗΛ	39	ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π.
40	ΑΡΚΑΔΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	300	ΑΡΚΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
41	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	1	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
42	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	1	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
43	ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΘΕΟΧΑΡΗΣ	6	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
44	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ	ΑΙΜΙΛΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	12	-----
45	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	7	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜ.
46	ΚΑΠΤΖΙΚΑ	ΒΑΙΑ	ΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ	100	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
47	ΟΛΥΜΠΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ	100	-----
48	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ	ΠΑΝΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΥ	100	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
49	ΑΛΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.			280	ΜΑΝΑΚΑ ΣΟΥΤΖ.
50	ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	1.500	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
51	ΜΠΟΒΑΛΗΣ	ΗΛΙΑΣ	ΛΟΥΚΑΣ	1.190	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
52	ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.			1.000	-----
53	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	900	-----
54	ΛΑΧΑΝΑΣ	ΦΩΤΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	900	-----
55	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΑΕ			750	-----

56	ΔΗΜΟΥ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ	660	-----
57	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	600	-----
58	ΣΑΛΛΑΣ	ΜΙΧΑΛΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	600	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
59	ΣΑΛΛΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ	600	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
60	Μ.Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ			600	-----
61	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΓΙΩΡΓΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	600	-----
62	ΚΙΑΜΟΣ	ΠΑΝΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	600	ΑΝΘΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
63	ΔΑΜΑ Α.Ε.			512	----- -
64	ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.			505	----- -
65	ΓΑΜΒΡΙΝΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΣΤΑΥΡΑΓΓΕΛΟΣ	500	----- -
66	ΦΡΟΥΣΟΣ	ΣΤΑΘΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	310	----- -
67	ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	300	----- -
68	ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	300	----- -
69	MILKRODIGITALHELLASLTD			300	----- -
70	ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ	ΗΛΙΑΣ	300	----- -
71	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΣΑΡΙΚΑ	ΜΑΡΙΑ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	300	----- -
72	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	300	----- -
73	ΧΡΗΣΤΟΥ	ΠΕΤΡΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	300	----- -
74	ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	300	----- -
75	ΣΑΡΑΝΤΗΣ	ΠΑΝΤΑΖΗΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	300	----- -
76	ΣΑΡΑΝΤΗΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΠΑΝΤΑΖΗΣ	300	----- -
77	ΧΙΔΗΡΟΓΛΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	300	----- -
78	ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	300	----- -
79	ΣΤΑΥΡΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	300	----- -
80	ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	300	----- -
81	ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΘΩΜΑΣ	300	----- -
82	ΔΟΤΣΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΒΕΛΛΙΣΑΡΙΟΣ	300	----- -
83	ΔΟΤΣΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	300	----- -

84	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	300	----- -
85	ΜΑΜΑΝΤΖΗΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	300	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
86	ΚΑΥΚΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	300	----- -
87	ΚΑΥΚΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	300	----- -
88	ΠΕΝΤΑΦΡΑΓΚΑΣ	ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	300	----- -
89	ΚΑΝΕΛΛΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ	300	----- -
90	ΚΑΝΕΛΛΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ	300	----- -
91	ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	300	----- -
92	ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	300	----- -
93	ΒΕΡΟΥΚΑΣ	ΔΗΜΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	300	----- -
94	ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	300	----- -
95	ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	300	----- -
96	ΚΑΣΝΑΚΙΔΗΣ	ΑΒΡΑΑΜ	ΣΑΒΒΑΣ	300	----- -
97	ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΑΡΙΛΑΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	300	----- -
98	ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.			300	----- -
99	ΒΑΣΑΜΙΔΗΣ	ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	250	----- -
100	ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	227	----- -
101	ΠΑΠΙΣΤΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	200	----- -
102	ΠΑΤΕΝΤΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ	200	----- -
103	ΜΑΓΕΙΡΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	200	----- -
104	ΧΑΤΗΩΣΗΦ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	165	----- -
105	ΚΕΤΣΕΤΖΙΟΓΛΟΥ	ΑΝΝΑ	ΦΟΙΒΟΣ	157	----- -
106	ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΛΟΥΚΑΣ	150	----- -
107	ΘΕΟΧΑΡΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	150	----- -
108	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	150	----- -
109	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	150	----- -

110	ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	150	----- -
111	ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	150	----- -
112	ΓΚΟΥΜΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	150	----- -
113	ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	150	----- -
114	ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	150	----- -
115	ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	150	----- -
116	ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	150	----- -
117	ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ	ΖΑΧΑΡΙΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	150	----- -
118	ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ	ΑΡΕΤΗ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	150	----- -
119	ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΣΤΑΥΡΟΣ	150	----- -
120	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΚΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	150	----- -
121	ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	150	----- -
122	ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	150	----- -
123	ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗ	ΠΕΝΝΥ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	150	----- -
124	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	150	----- -
125	ΡΟΥΚΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	150	----- -
126	ΤΖΑΦΕΡΗΣ	ΚΛΕΑΡΧΟΣ	ΟΔΥΣΣΕΑΣ	150	----- -
127	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΩΝΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	150	----- -
128	ΡΟΥΣΣΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	150	----- -
129	ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΦΙΛΙΠΠΟΣ	150	----- -
130	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ	150	----- -
131	ΜΑΡΟΥΔΙΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	150	----- -
132	ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	150	----- -
133	ΣΚΟΥΛΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	150	----- -
134	ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	150	----- -
135	ΝΤΟΥΝΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	150	----- -

136	ΓΑΝΑΤΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	150	----- -
137	ΓΑΝΑΤΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	150	----- -
138	ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ	119	----- -
139	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ	ΛΑΖΑΡΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	112	----- -
140	ΠΑΠΠΑΣ	ΠΕΤΡΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	100	----- -
141	ΜΑΚΡΙΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	100	----- -
142	ΒΑΣΙΛΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΦΛΩΡΙΟ	100	----- -
143	ΜΟΥΤΑΦΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	100	----- -
144	ΡΙΖΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	100	----- -
145	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	ΙΩΣΗΦ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	100	----- -
146	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	100	----- -
147	ELVIKA A.E.			100	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
148	ESTERHAZY	MARTON		100	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
149	ALFAROSTA A.E.			82	----- -
150	ΚΑΤΣΑΓΑΡΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	80	----- -
151	ΚΙΑΧΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	72	----- -
152	ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	72	----- -
153	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	17	----- -
154	ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ	ΦΩΤΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	15	----- -
155	ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ	ΒΑΓΓΕΛΗΣ	ΔΑΝΙΗΛ	100	----- -
156	ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ	ΔΑΝΙΗΛ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	39	ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
157	ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	----- -
158	ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	50	----- -
159	ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
160	ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	40	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
161	ΑΡΧΟΝΤΗΣ	ΛΕΥΤΕΡΗΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	200	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
162	ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	50	----- -
163	ΑΡΧΟΝΤΗΣ	ΛΕΥΤΕΡΗΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	600	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

164	ΚΟΥΛΗΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	230	----- -
165	ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ		50	----- -
166	ΔΕΝΔΡΑΚΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	5	----- -
167	ΔΕΝΔΡΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	5	----- -
168	ΔΕΝΔΡΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5	----- -
169	ΤΡΟΒΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5	----- -
170	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ	ΠΑΝΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	50	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
171	ΣΠΑΝΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	100	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
172	ΣΠΑΝΟΥ	ΑΝΝΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	50	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
173	ΚΑΝΑΚΗ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	50	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
174	ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	52	----- -
175	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΛΑΜΠΡΟΣ	100	----- -
176	ΓΑΒΡΙΗΛ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	200	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
177	ΝΤΙΚΙΑΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	500	----- -
178	ΜΕΤΑΞΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	200	----- -
179	ΒΑΣΣΑΜΙΔΗΣ	ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	250	----- -
180	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	125	----- -
181	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		160	----- -
182	ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΙΑΚΩΒΟΣ	100	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
183	ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ	ΒΙΚΤΩΡ	ΙΑΚΩΒΟΣ	100	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
184	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	2	-----
185	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	1	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
186	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	1	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
187	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΜΑΡΙΑ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	1	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
188	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΙΟΥΔΑΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	1	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
189	ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΕΚ			112.211	ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
190	ΒΥΖΑΝΤΙΟ-ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			1.080.289	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
191	ΑΛΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ			200.000	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
192	ΕΤΗΙΑ ENTERPRISES			200.000	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

193	ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		10.000	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
194	MEDSTAR HOLDINGS			10.000	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
195	ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ		50.000	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
196	ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		10.000	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
197	ΚΑΥΚΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ		10.000	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
198	ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ			10.000	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
199	INTERMODAL			10.000	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
200	EAGLEPOWER SHIPPING LTD			10.000	ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
201	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΑΣΧΑΛΗΣ	200	-----
202	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	225	-----
203	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	30	-----
			ΣΥΝΟΛΟ	1.782.426	

Αρχικά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Ζαχόπουλος, προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της παρούσης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και προσέλαβε ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη εκ των παριστάμενων τον κ. Νικόλαο Μαντατζή.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Παναγιώτης Ζαχόπουλος ανέθεσε στον Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, ελέγχθηκαν τα πληρεξούσια των παρισταμένων αντιπροσώπων και διαπιστώθηκε η νομιμότητα αυτών και η εμπρόθεσμη προσκόμισή τους. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας, ο Πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων που κατέχει ο καθένας, καθώς και των ονομάτων των αντιπροσώπων τους.

Από την ανάγνωση του πίνακα, προέκυψε ότι παρίστανται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι έξι (1.782.426) μετοχές, επί συνόλου δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα εννέα (2.694.219), ήτοι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφού είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν περισσότερο του ενός πέμπτου (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και βρίσκεται σε απαρτία, καθόσον εκπροσωπούνται ή παρίστανται σε αυτή όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 66,16% των μετοχών της εταιρείας και συνεπώς μπορεί να λάβει αποφάσεις σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον κατάλογο των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως καταχωρήθηκε ανωτέρω.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο τον κ. Παναγιώτη Ζαχόπουλο και ως γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Νικόλαο Μαντατζή

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων και η λήψη αποφάσεων με την ακόλουθη σειρά:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2023, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2023 - 31.12.2023.
3. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και αναπληρωματικού για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4548/2018

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 1^ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2023, ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ενημέρωσε τους παρισταμένους κ.κ. μετόχους αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση περιόδου από 01.01.2023 έως 31.12.2023, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την εν λόγω χρήση.

Ο Ισολογισμός της Εταιρείας της χρήσης περιόδου από 01.01.2023 έως 31.12.2023, συντάχθηκε με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Περαιτέρω, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ελεγχθεί και έχουν υπογραφεί από τον Λογιστή Α' Τάξης, κ. Σονίδη Νικόλαο. Ο Πρόεδρος διαβάζει την από 22.07.2024 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της οποίας αντίγραφο μετά του Ισολογισμού παρεδόθη νομίμως και εμπροθέσμως στους παρισταμένους κ.κ. μετόχους. Στην

συνέχεια, διαβάζει την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, κ. Κωνσταντίνου Μακρή με Α.Μ ΣΟΕΛ: 26771.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν διευκρινήσεις και πληροφορίες, η παρούσα Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τον Ισολογισμό της Εταιρείας για την χρήση περιόδου από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά από μακρά και εμπεριστατωμένη συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τον Ισολογισμό της Εταιρείας, καθώς και τις λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση περιόδου από 01.01.2023 έως 31.12.2023, που επισυνάπτονται.

ΘΕΜΑ 2º: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-31.12.2023.

Η Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας δια ονομαστικής κλήσεως, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ελεγκτών της από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), εγκρίνοντας την συνολική διαχείριση της και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

ΘΕΜΑ 3º: ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2024 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί ως ελεγκτές της τρέχουσας χρήσης 2024 τους κάτωθι: Τακτικός Ελεγκτής εκλέγεται ο Ορκωτός Λογιστής κ. Κωνσταντίνος Μακρής του Γεωργίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26771 και Αναπληρωματικός Ελεγκτής εκλέγεται ο Ορκωτός Λογιστής κ. Μιχάλης Παπάζογλου του Χρήστου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22921 και αναφέρει ότι η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί κατόπιν συμφωνίας των μερών μέσα στο έτος 2023. Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί, εγκρίνει την εκλογή του Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτού και εκλέγει τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μακρή και Μιχάλη

Παπάζογλου ως τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή αντίστοιχα, της Εταιρείας. Ο καθορισμός της αμοιβής της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των μερών μέσα στο έτος 2024.

ΘΕΜΑ 4^ο: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ενημέρωσε τους παρισταμένους κ.κ. μετόχους για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Προς τούτο προτείνει τους κάτωθι ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας :

1. **Ζαχόπουλος Παναγιώτης** του Θεοφάνη και της Χρυσούλας, γεννημένος στη Ναυπακτία το έτος 1943, κάτοικος Αθηνών, οδός Μηλιώνη αριθμός 1, Τ.Κ. 10673, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 100096 , με Α.Φ.Μ. 004448577 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών.
2. **Άγγελος Μητρόπουλος** του Ιωάννη και της Χριστίνας, γεννημένος στο Μιχόϊο – Αχαΐας το έτος 1959, κάτοικος Ιλίου – Αττικής, οδός Οσίου Λουκά αρ. 18, Τ.Κ. 13121, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 587577, με Α.Φ.Μ. 028471514 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.
3. **Γεώργιος Τζέλλος** του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Κατερίνη, το έτος 1980, κάτοικος Μεταμόρφωσης – Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 20, Τ.Κ. 14452, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Α0012963 με Α.Φ.Μ. 049436586 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την 09.08.2029, δυνάμει να παραταθεί μέχρι το τέλος της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν διευκρινήσεις η παρούσα Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί τους ανωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι την 09.08.2029, δυνάμει να παραταθεί μέχρι το τέλος της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 5^ο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 161 ΤΟΥ Ν.4548/2018

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Παναγιώτης Ζαχόπουλος, ενημέρωσε τα μέλη για την μη κατανομή μερίσματος της χρήσης 2023 σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις, η παρούσα Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί την μη διανομή μερίσματος της χρήσης 2023 σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Προς πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Παναγιώτης Ζαχόπουλος

Νικόλαος Μαντατζής