

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα 02 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 126492301000

στα επί της οδού Ναυσικάς 3 στο Μαρούσι, γραφεία της, ύστερα από την από πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ. Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση Ναυσικάς 3 στο Μαρούσι στις 02 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

- 1) Μετά από ακρόαση του Προσαρτήματος, έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως) της 31/12/18.
 - 2) Διανομή κερδών.
 - 3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/18.
 - 4) Μείωση κεφαλαίου
 - 5) Μετατροπή μετοχών
 - 6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
- Όσοι έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και το επιθυμούν πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να προσκομίσουν τις μετοχές τους ή προσωρινούς τίτλους και τυχόν πληρεξούσια, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την θέση του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε ο μέτοχος κ. Σταυρόπουλος Νικόλαος, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα την παριστάμενη μέτοχο κ. Σταυροπούλου Σταθούλα.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας πίνακας μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους

και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση και ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ
1.	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΡΤΑΚΗΣ 161 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ	27.185
2.	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΟΥΛΑ	ΑΡΤΑΚΗΣ 161 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ	27.185
	ΣΥΝΟΛΟ		54.370

Η προσωρινή Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταυροπούλου Σταθούλα, διάβασε τον πίνακα των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και οι οποίοι παρίστανται στην Γενική Συνέλευση .

Η πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε , όπως απαιτεί ο Νόμος, καθόσον σ' αυτή παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν έφερε αντίρρηση όσον αφορά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων .

Αφού, λοιπόν, διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία των μετόχων και αφού δεν προβλήθηκε καμία ένσταση κατά του κύρους του παραπάνω πίνακα μετόχων, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικύρωσε αυτόν και προέβη στην εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα – ψηφολέκτη. Ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε ο κ. Σταυρόπουλος Νικόλαος και ως Γραμματέας – Ψηφολέκτης η κ. Σταυροπούλου Σταθούλα.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο :Μετά από ακρόαση του προσαρτήματος, έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως) της 31/12/18.

Ο Πρόεδρος κ. Ν. Σταυρόπουλος θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις τις 31/12/2018.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει αναλυτικά τα μέλη σχετικά με το αποτέλεσμα (κέρδη) με το οποίο έκλεισε η διαχειριστική περίοδος στις 31/12/2018, καθώς και για την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Επίσης ο πρόεδρος ενημερώνει την γενική συνέλευση ότι δεν συντάχθηκε έκθεση του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2018 και τα απαραίτητα δεδομένα συμπεριλήφθησαν στο Προσάρτημα.

Κατόπιν τούτων η γενική συνέλευση εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρήσεως) της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διανομή κερδών

Με ομόφωνη απόφαση η γενική συνέλευση εγκρίνει την διανομή μερίσματος ποσού 20.000€ όπως αυτή έχει προταθεί από το ΔΣ και διανομής αμοιβής στο μέλος του Διοικητικού συμβουλίου Σταυροπούλου Μελπομένη ποσό 12.000,00 Ευρώ από τα κέρδη της εταιρείας.

Έτσι από τα κέρδη της χρήσεως ποσού 60.014,30 € θα πληρωθεί φόρος εισοδήματος το ποσό των 18.090,55 €, θα σχηματιστεί Τακτικό Αποθεματικό 2.130,51 €, θα διανεμηθούν μερίσματα 20.000€ και αμοιβές στο μέλος του ΔΣ 12.000,00 € και το υπόλοιπο 7.793,24 € θα παραμείνει ως κέρδη εις νέο.

Έτσι ο πίνακας διάθεσης γίνεται ως εξής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κέρδη χρήσεως	60.014,30
+Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>173.486,86</u>
-Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>0,00</u>
	<u>233.501,16</u>
Μείον 1.Φόρος εισοδήματος	18.090,55
	<u>0,00</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>215.410,61</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1.Τακτικό αποθεματικό	2.130,51
2.Μερίσματα	20.000,00
7.Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου	<u>12.000,00</u>

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

181.280,10

215.410,61

Ακολούθως η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Με ομόφωνη απόφαση η γενική απαλλάσσει τα μέλη του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Μείωση κεφαλαίου

Μετά από πρόταση της προέδρου του ΔΣ η γενική συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την μείωση κεφαλαίου, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δεδομένου ότι η εταιρεία έχει επάρκεια διαθεσίμων και τα ίδια κεφαλαίου υπερκαλύπτουν τις οποίες μικρές υποχρεώσεις έχει.

- Συγκεκριμένα με ομόφωνη απόφαση η γενική συνέλευση αποφασίζει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00€). Η παραπάνω μείωση θα γίνει με ακύρωση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) μετοχών. Συγκεκριμένα θα ακυρωθούν:
 - α) πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα (5.110) μετοχές που προήλθαν από την αύξηση που έγινε στις 24/08/2005.
 - β) εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα (9.890) μετοχές που προήλθαν από την αύξηση που έγινε στις 19/03/2010.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας γίνεται εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ (118.110,00€) και διαιρείται σε τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (39.370) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία.

Τροποποιείτε και το άρθρο 5 του καταστατικού ως εξής

ΑΡΘΡΟ 5

- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε δρχ. 24.000.000, διαιρούνται σε 24.000 μετοχές ονομαστικής αξίας

- 1.000 δρχ η καθεμία και καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 179/1985)
- Με την από 24/01/1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.10.000.000 σε μετρητά με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.
 - Με την από 30/06/1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ 6.884.000 με την έκδοση 6.884 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων, σύμφωνα με την Ε 2665/88 κοινή υπουργική απόφαση .
 - Με την από 30/06/1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ 27.576.000 με την έκδοση 27.576 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ 1.000 η καθεμία .Η εν λόγω αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.
 - Με την από 30/06/1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ 23.490.000 (με την έκδοση 23.490 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ 1.000 η καθεμία). Η εν λόγω αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.
 - Με με την από 22 – 3 - 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και η ονομαστική αξία των μετοχών της απο 1.000 δρχ μετατράπηκε σε 2,93 ΕΥΡΩ η καθεμία. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 432,42 ΕΥΡΩ για στρογγυλοποίηση λόγω μετατροπής σε ΕΥΡΩ και ανήλθε σε 269.413,50 ΕΥΡΩ.
 - Με την από 21/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.639,10 ΕΥΡΩ με την έκδοση 13.870 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ η καθεμία με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/92.
 - Με την από 24/8/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά κατά 60.006,40 ΕΥΡΩ με την καταβολή σε μετρητά και την έκδοση 20.480 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση αποφασίσθηκε για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στη χρηματοδότηση επένδυσης της εταιρείας η οποία έχει υπαχθεί στο πλαίσιο του ΠΕΠ Γ' ΚΠΣ 2000-2006 με αριθμό ΑΠ 9077ΠΕ/Β/Π17/Μ1.2/Τ/135/ 10-03-2005.

- Με την από 28/12/2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.491,00 ΕΥΡΩ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υπαρχουσών μετοχών κατά 0,07 ΕΥΡΩ και την έκδοση 30.550 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ΕΥΡΩ εκάστη . Η παραπάνω αύξηση θα καλυφθεί με κεφαλοποίηση της υπεραξίας που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή των ακινήτων βάση του Ν 2065/92 ποσού 100.023,05 ΕΥΡΩ , την κεφαλοποίηση της διαφοράς που έχει προκύψει από την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ και την καταβολή μετρητών 35,52 ΕΥΡΩ.
- Με την από 19/03/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) .Η παραπάνω μείωση θα γίνει με ακύρωση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών.
Συγκεκριμένα θα ακυρωθούν:
 - α) δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές που προήλθαν από την αύξηση που έγινε στις 24/01/1986.
 - β) έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσαρες (6884) μετοχές που προήλθαν από την αύξηση που έγινε στις 30/06/1989.
 - γ) είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα έξι (27.576) μετοχές που προήλθαν από την αύξηση που έγινε στις 30/06/1993.
 - δ) πέντε χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (5.540) μετοχές που προήλθαν από την αύξηση που έγινε στις 30/06/1997.
- Παράλληλα ομόφωνα αποφασίζεται η αύξηση κεφαλαίου κατά εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (142.560,00€) με την έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (47.520) μετοχών .
Η παραπάνω αύξηση θα καλυφθεί με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε 31/12/2008 βάση του νόμου 2065/1992.
- Με την από 15/02/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€) .Η παραπάνω μείωση θα γίνει με ακύρωση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών.
Συγκεκριμένα θα ακυρωθούν:

- α) δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (17.950) μετοχές που προήλθαν από την αύξηση που έγινε στις 30/06/1997.
- β) δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (13.870) μετοχές που προήλθαν από την αύξηση που έγινε στις 21/12/2002.
- γ) δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα (18.180) μετοχές που προήλθαν από την αύξηση που έγινε στις 28/12/2006.
- Με την από 12/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€). Η παραπάνω μείωση θα γίνει με ακύρωση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών.
- Συγκεκριμένα θα ακυρωθούν:
- α) δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (12.370) μετοχές που προήλθαν από την αύξηση που έγινε στις 28/12/2006.
- β) Τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (37.630) μετοχές που προήλθαν από την αύξηση που έγινε στις 19/03/2010.
- Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ (163.110,00€) και διαιρείται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (54.370) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία .
- Με την από 02/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00€). Η παραπάνω μείωση θα γίνει με ακύρωση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) μετοχών.
- Συγκεκριμένα θα ακυρωθούν:
- α) πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα (5.110) μετοχές που προήλθαν από την αύξηση που έγινε στις 24/08/2005 .
- β) εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα (9.890) μετοχές που προήλθαν από την αύξηση που έγινε στις 19/03/2010.
- Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ (118.110,00€) και διαιρείται σε τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (39.370) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία .

Θέμα 5^ο :Μετατροπή μετοχών

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές .

Επίσης διαγράφεται η παράγραφος 2 του άρθρου 7 που αναφέρεται σε έκδοση προσωρινών τίτλων δεδομένου του ότι δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και η παράγραφος 3 αριθμείτε 2. Έτσι το άρθρο 7 του καταστατικού γίνεται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές .. Οι μετοχές ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών.

Οι τίτλοι των μετοχών, ο τύπος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία των μετόχων αν είναι ονομαστικές, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται πάντοτε, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικά, η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών σε ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49% σε σχέση με την προβλεπόμενη μετοχική σύνθεση στην απόφαση υπαγωγής ΑΠ9077ΠΕ/Β/Π17/Μ1.2/Τ/135 απο 10/03/2005 είναι ελεύθερη. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης καθώς και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 49%, απαιτείται προηγουμένως σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. 192249/ΕΥΣ/4057-19/8/2002.

Ο παραπάνω όρος ισχύει για πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, ενώ για την ίδια χρονική περίοδο δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να απαλειφθεί.

Θέμα 5^ο :Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

- α. Δεν υπάρχει υποχρέωση διορισμού ελεγκτών για το έτος 2019.
- β. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και για το 2018 το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως που υπάρχει από 14.10.2004 μεταξύ της εταιρείας και της Προέδρου του Δ.Σ. Μελπομένης Σταυροπούλου για τη μίσθωση γραφείου στην οδό Ναυσικάς 3, Μαρούσι όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας. Το μίσθωμα που καταβλήθηκε το 2018 ήταν 960,00€ .
- γ. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και για το 2018 το μισθό που καταβλήθηκε στο μέλος του ΔΣ Σταυροπούλου Μελπομένη το ποσό των 7515,05 € και αποφασίζει όπως συνεχιστεί η μισθωτική σχέση και το 2019 με μηνιαίο μισθό 1.400,00€ από Μάιο έως Σεπτέμβριο .

Έτσι αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΟΥΛΑ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου ΓΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ