

Αρ. πρακτικού : 001/2022
Γιαννιτσά 24/06/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.

Στα Γιαννιτσά, σήμερα 24 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στα Γιαννιτσά, στην οδό Δ. Στάμκου 1, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. με την παρουσία του Λογιστή της εταιρίας κ. Χρήστου Πασχάλογλου και του Σταθμάρχη κ. Κωνσταντίνου Χαμηλοθώρη.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, σύμφωνα με το πρακτικό Νο 01/2018 και η πρόσκληση έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.

Στα Γιαννιτσά σήμερα, Παρασκευή 08 Ιουνίου 2022, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αποφάσισε επί αυτού :

Το διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, καλεί τους Μετόχους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 21:00 που θα γίνει στα γραφεία του ΚΤΕΛ που βρίσκονται στα Γιαννιτσά, οδός Κουγιουμτζίδα 6, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31/12/2021
3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2022
4. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να πράξουν ότι ορίζει το άρθρο 15 του Καταστατικού. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που διορίζεται άλλος και με επιστολή. Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, αναρτάται πίνακας στα γραφεία της εταιρίας με τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
 Ο Πρόεδρος της Α.Ε. Αναστάσιος Σταυρίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ	ΨΗΦΟΙ	
Κοϊμτσίδης Χρήστος	Θωμάς	ΑΜ863416	50	Παρών
Ρόπος Νικόλαος	Αιμίλιος	ΑΕ830033	50	Παρών
Κοσκερίδης Παντελεήμων	Δημήτριος	ΑΕ346787	100	Απόν
Σβολιαντόπουλος Χρήστος	Χαράλαμπος	ΑΒ874325	100	Παρών
Αρνάκης Συμεών	Παντελής	ΑΙ895789	50	Παρών
Δερβίσης Δημήτριος	Κωνσταντίνος	ΑΕ830468	50	Με εξουσιοδότηση
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος	Διαμαντής	ΑΒ115652	100	Παρών
Σταυρίδης Αναστάσιος	Βασίλειος	ΑΖ808927	100	Παρών
Φουλίδης Γεώργιος	Πέτρος	ΑΙ881890	100	Παρών

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή προέδρου και Γραμματέα καθώς και εφορευτική επιτροπή για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από ψηφοφορία, πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέχθηκε ο κ. Χρήστος Κοϊμτσίδης με 6000 ψήφους και Γραμματέας ο κ. Χρήστος Πασχάλογλου (Λογιστής της επιχείρησης) με 6000 ψήφους. Για την εφορευτική επιτροπή εκλέχθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία ο Χρήστος Κοϊμτσίδης Πρόεδρος και μέλη ο Χρήστος Πασχάλογλου και ο Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, προχώρησε στη συζήτηση του πρώτου θέματος:

ΘΕΜΑ 1^ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Για το θέμα αυτό, ενημερώθηκαν οι Μέτοχοι, και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε η έγκριση των στοιχείων του απολογισμού.

Κατόπιν η Τακτική Γενική Συνέλευση προχώρησε στην συζήτηση του δευτέρου θέματος.

ΘΕΜΑ 2^ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Αφού όλοι οι μέτοχοι πήραν στα χέρια τους και μελέτησαν τις οικονομικές καταστάσεις, τον Ισολογισμό, την έκθεση ελέγχου και το πιστοποιητικό των ελεγκτών, αλλά και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα η Γ.Σ. ενέκρινε τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2021, καθώς επίσης αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών και του Δ.Σ. για την χρήση 2021.

ΘΕΜΑ 3^ο : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022.

Στη συνέχεια, η Γ.Σ. λόγω του τζίρου και των λοιπών στοιχείων του ισολογισμού, δεν υπόκειται σε υποχρεωτικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές και για τον λόγο αυτό όρισε ένα Ελεγκτή Οικονομολόγο τον κ. Δημήτριο Πασχάλογλου Οικονομολόγο – Λογιστή ο οποίος θα ελέγξει την εταιρία για το έτος 2022 και η αμοιβή του καθορίστηκε στο ποσό των χιλίων (1.000,00 €) ευρώ πλέον φόρων και χαρτοσήμου..

ΘΕΜΑ 4^ο : ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, προχώρησε στη διαδικασία εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τετραετία, όπως ορίζει ο Νόμος. Με ευθύνη του προεδρεύοντος καταρτίστηκαν τα ψηφοδέλτια, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δηλαδή: Ένα ψηφοδέλτιο με 3 κλίμακες μία για την υποψηφιότητα Προέδρου, μία για την υποψηφιότητα Αντιπροέδρου και μία για την υποψηφιότητα Μέλους.

Τα ψηφοδέλτια για τους κατόχους 100% ενός λεωφορείου είναι 100 ψήφων, για τους κατόχους 50% λεωφορείων είναι 50 ψήφων και για τους λοιπούς ανάλογα με το ποσοστό τους %.

Στη συνέχεια μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων η Εφορευτική Επιτροπή συνέταξε το παρακάτω πρακτικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΣΕΙΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
1.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 2.ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	1. ΡΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΣΒΟΛΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μέλη της εφορευτικής επιτροπής, ορίστηκαν οι κ.κ. α) Χρήστος Πασχάλογλου, β) Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης γ) Χρήστος Κοϊμτσίδης.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας έγινε καταμέτρηση των ψήφων και έλεγχος αυτών που ψήφισαν:

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ	ΨΗΦΟΙ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Κοϊμτσίδης Χρήστος	Θωμάς	ΑΜ863416	50	
Ρόπος Νικόλαος	Αιμίλιος	ΑΕ830033	50	
Κοσκερίδης Παντελεήμων	Δημήτριος	ΑΕ346787	100	
Σβολιαντόπουλος Χρήστος	Χαράλαμπος	ΑΒ874325	100	
Αρνάκης Συμεών	Παντελής	ΑΙ895789	50	
Δερβίσης Δημήτριος	Κωνσταντίνος	ΑΕ830468	50	
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος	Διαμαντής	ΑΒ115652	100	
Σταυρίδης Αναστάσιος	Βασίλειος	ΑΖ808927	100	
Φουλίδης Γεώργιος	Πέτρος	ΑΙ881890	100	

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επαλήθευση των ψηφισάντων και των ψηφοδελτίων, ευρέθησαν:

Έγκυρα ψηφοδέλτια 7 που αντιπροσωπεύουν 6.000 ψήφους.

Άκυρα ψηφοδέλτια 0 που αντιπροσωπεύουν 0 ψήφους.

Λευκά ψηφοδέλτια 0 που αντιπροσωπεύουν 0 ψήφους.

Έλαβαν για την Προεδρία

Κοσκερίδης Παντελεήμων 0 ψήφους

Σταυρίδης Αναστάσιος 6.000 ψήφους

Έλαβαν για την Αντιπροεδρία

Ρόπος Νικόλαος 6.000 ψήφους

Έλαβαν το Μέλος του Δ.Σ.

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος 5.000 ψήφους

Σβολιαντόπουλος Χρήστος 1.000 ψήφους

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης

2) Χρήστος Κοϊμτσίδης

3) Χρήστος Πασχάλογλου

Μετά το πέρας της διαδικασίας, το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία για τα επόμενα (4) τέσσερα έτη και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 έχει ως εξής:

Α) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Αναστάσιος Σταυρίδης του Βασιλείου.

Β) Αντιπρόεδρος ο κ. Ρόπος Νικόλαος του Αιμιλίου.

Δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα για Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αποφασίσθηκε σε περίπτωση παραίτησης ή άλλου λόγου αποχώρησης το Δ.Σ. θα ορίσει νέο Αντιπρόεδρο.

Γ) Μέλος του Δ.Σ. ο κ. Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος του Διαμαντή.

Αναπληρωματικός Αντιπρόεδρος ο κ. Χρήστος Σβολιαντόπουλος του Χαραλάμπους.

Στη συνέχεια και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, διαλύεται η Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.