

ΓΕΜΗ 121677022000

**Πρακτικό
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Στη Αθήνα σήμερα στις 30 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:15 μ.μ. και στο γραφείο της εταιρείας επί της οδού Κατεχάκη 61^α συνήλθαν ύστερα από πρόσκληση του ΔΣ που τοιχοκολλήθηκε προ 20 ημερών σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας, οι μέτοχοι αυτής που επιθυμούσαν να παραστούν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, με βάση το άρθρο 25 § 1 του καταστατικού, η πρόεδρος του ΔΣ Κατερίνα Παπαδημητρίου, που όρισε και τον αντιπρόεδρο του ΔΣ Απόστολο Αγγέλου, ως γραμματέα.

Διαπιστώνεται ότι η πρόσκληση των μετόχων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας WWW.24HOURS.gr στις 10-09-2022, νόμιμα δε συγκαλείται η παρούσα γενική συνέλευση αφού έχουν τηρηθεί οι αναγκαίες προθεσμίες και έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις.

Επίσης διαπιστώνεται ότι είναι παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της συνέλευσης, όπως φαίνεται και στο παρακάτω πίνακα:

α/α	Όνοματεπώνυμο Μετόχου	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών-ψηφών	
1	Απόστολος Αγγέλου του Μιχαήλ	Έντισον 9, 15351 Παλλήνη-Αττικής	318.781 311.256	Ονομαστικές Κοινές μετοχές, με ψήφο Ονομαστικές Προνομιούχες μετοχές, χωρίς ψήφο
2.	Αικατερίνη Παπαδημητρίου θυγ. Δημητρίου	Έντισον 9, 15351 Παλλήνη-Αττικής	605.280 594.720	Ονομαστικές Κοινές μετοχές, με ψήφο Ονομαστικές Προνομιούχες μετοχές, χωρίς ψήφο
3.	Κάργατζη Ελπίδα θυγ. Νικόδημου	Ευδοξίας 21 ^α , 17778 Ταύρος-Αττικής	12.382	Ονομαστικές Κοινές μετοχές, με ψήφο

Παρόμοιος πίνακας με το παραπάνω τοιχοκολλήθηκε και στα γραφεία της εταιρείας 72 ώρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αφού έγινε ο έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετόχων και προέκυψε ότι παρίστανται στη γενική συνέλευση μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό άνω του 1/5 επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς η συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί οριστική πρόεδρο την Κατερίνα Παπαδημητρίου και γραμματέα-ψηφοδέκτη τον Απόστολο Αγγέλου και εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη, με θέματα:

ΘΕΜΑ 1^ο ΚΑΙ 2^ο

Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 1/1-31/12/2021 και έκθεσης του Δ.Σ.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία οι μέτοχοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται αποφασίζουν την έγκριση του ισολογισμού χρήσεως 1/1-31/12/2021 και της έκθεσης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3^ο

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσαν ευθύνη αποζημίωσης επί του ισολογισμού χρήσεως 1/1-31/12/2021

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσαν ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1-31/12/2021.

ΘΕΜΑ 4^ο

Απόφαση για την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1-31/12/2021

Λαμβάνων τον λόγο επί του θέματος η μέτοχος Αικατερίνη Παπαδημητρίου, προτείνει την έγκριση της διαθέσεως των αποτελεσμάτων, η οποία έχει ως ακολούθως :





24 ΩΡΕΣ ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Κατεχάκη 61^ο, 11525 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210/6990540 Fax: 210/6990540

ΕΔΡΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΦΜ 094340344 ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

e-mail: 24invest@24hours.gr

www.24hours.gr

	Ευρώ	17016,54
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων		
- Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	Ευρώ	-1173125,81
- Διαφορές φορ. ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	Ευρώ	0,00
Σύνολο	Ευρώ	-1156109,27
Μείον φόρος εισοδήματος	"	0,00
Αποτελέσματα προς διάθεση	Ευρώ	-1156109,27

Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :

1. Μερίσματα πληρωτέα	Ευρώ	0,00
2. Υπόλοιπο εις νέον	Ευρώ	-1156109,27
Σύνολο	Ευρώ	-1156109,27

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω διάθεση των αποτελεσμάτων ομοφώνως.

Με το, μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Η πρόεδρος

Ο γραμματέας

(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

**Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο
πρακτικών γενικών συνελεύσεων
Η επικυρούσα πρόεδρος της γενικής συνέλευσης**

