

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΠΕΥΟΥΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ αρ. 17-19, ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ‘Γ. ΦΟΥΡΛΗΣ & ΣΙΑ ΑΕΕ’, της 31^{ης} Μαρτίου 2021.

Στην Αθήνα, σήμερα 31 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, στα γραφεία της εταιρείας ‘Γ. ΦΟΥΡΛΗΣ & ΣΙΑ ΑΕΕ’, στην Αθήνα, επί της οδού Λυκούργου αρ. 17-19, κατόπιν της από 8-3-2021 Πρόσκλησης του Δ.Σ. της εταιρείας και της νόμιμης δημοσίευσης αυτής, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, στην επίσημη ιστοσελίδα ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 2344211/9-3-2021 ανάρτησης – δημοσίευσης καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.fourlisae.gr την 9-3-2021, τοιχοκολληθείσης εις εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρείας καθώς και των γραφείων της εταιρείας, ορίσθηκε να συνέλθουν σε συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι της εταιρείας, προκειμένου να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όπως περιλαμβάνονται στην ως άνω από 8-3-2021 Πρόσκληση:

1. Έγκριση ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και της αντίστοιχης Έκθεσης του Δ.Σ. για την διαχειριστική ετήσια χρήση από 1/7/2019-30/06/2020,
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, των λογιστών για την ως άνω διαχειριστική χρήση από 1/7/2019-30/06/2020
3. Διανομή Μερίσματος και Έγκριση αμοιβών - παροχών – αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους στη διοίκηση της Εταιρείας.
4. Τροποποίηση ολόκληρου του Κεφαλαίου Γ’ του Καταστατικού και Εναρμόνιση αυτού με το Ν. 4548/2018, που αποτελείται από τα άρθρα 10 έως και 19, που αφορά το Διοικητικό όργανο της Εταιρείας. Χορήγηση δυνατότητας εκλογής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Διαχειριστή – Συμβούλου).
5. Αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού, ανάλογη αφαίρεση ή προσθήκη παραγράφων και λέξεων, σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση.
6. Την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, την παροχή εξουσιοδοτήσεως για την υπογραφή του νέου κειμένου αυτού, διάφορες συναφείς ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.
7. Την εκλογή νέου Μονοπρόσωπου Διοικητικού Οργάνου – Διαχειριστή και αναπληρωτή αυτού, σε περίπτωση που αποφασισθεί η τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων της εταιρείας.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις – Λήψη μέτρων για την οικονομική ανάκαμψη της εταιρείας.

Την έδρα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε προσωρινά η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βαρβάρα χήρα Κυριάκου Σπυρόπουλου, το γένος Γεωργίου και Ελευθερίας Σοφού, η οποία προσέλαβε ως Προσωρινή Γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη την κα Αντριάννα Γκιώνη του Θωμά, μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας έως την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση Οριστικού Προέδρου, Γραμματέα & Ψηφολλέκτη.

Αρξαμένης της συνεδριάσεως, διεπιστώθη ότι ουδείς άλλος μέτοχος ή άλλο πρόσωπο εμφανίσθηκε ή παραστάθηκε κατά την Γενική Συνέλευση, ενώ, συγχρόνως η κα Σπυροπούλου, δήλωσε ότι μέχρι και την έναρξη της Γ.Σ. ουδέν πρόσωπο διαβίβασε ή γνωστοποίησε στην εταιρεία αίτημα περί συμμετοχής στη Γ.Σ. ή έστω οποιοδήποτε

άλλο αίτημα ώστε να συνταχθεί σχετικός πίνακας μετόχων. Η Βαρβάρα Σπυροπούλου, πέραν της ιδιότητάς της ως Προέδρου του Δ.Σ., δήλωσε ότι τυγχάνει και μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 93,36%, καθ' όσον είναι κυρία 420.130 μετοχών εκ του συνολικού αριθμού 450.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94€ εκάστη, που αντιστοιχούν σε κεφάλαιο εξ ευρώ 1.235.182,20 εκ του συνολικού 1.323.000 ευρώ. Υπό την ιδιότητά της ως μετόχου της εταιρείας υπέβαλε αίτημα αναβολής της συνεδρίασης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της απαγόρευσης των διαδημοτικών μετακινήσεων, ώστε να καταστεί εφικτή η εμφάνιση και άλλων προσώπων στη Γ.Σ. και δη του λογιστή της εταιρείας, ο οποίος ενημέρωσε ότι δεν θα μπορέσει να εμφανισθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση. Λόγω των εξαιρετικών συνθηκών, η κα Βαρβάρα Σπυροπούλου δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει υπό την ανωτέρω ιδιότητά της, ήτοι του μετόχου στην Γ.Σ. της εταιρείας, κατά την λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την σημερινή συνεδρίαση και ως εκ τούτου η σημερινή συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ. ανεβλήθη, καθ' όσον τουλάχιστον ποσοστό που εκπροσωπεί το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας υπέβαλε αίτημα αναβολής.

Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει όλων όσων προβλέπονται στην από 8-3-2021 Πρόσκληση της σύγκλησης της παρούσας Γ.Σ., λόγω της αναβολής της σημερινής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, επαναλαμβάνεται ότι αυτή θα συνέλθει εκ νέου την 20-04-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ, στον ίδιο χώρο, τόπο, ήτοι στην Αθήνα, επί της οδού Λυκούργου αρ. 17-19, που βρίσκονται τα γραφεία και η έδρα της εταιρείας, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης, ως περιλαμβάνονται στο παρόν πρακτικό και στην δημοσιευθείσα πρόσκληση. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, καθ' όσον θα αποτελεί συνέχιση της σημερινής και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κκ Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία δι' αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail: gfourlis@yahoo.gr και στο τηλέφωνο: 2105223178

Στη συνέχεια, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, κηρύσσεται από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης η λήξη των εργασιών της παρούσας και υπογράφονται τα πρακτικά ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Γραμματέας

Βαρβάρα χήρα Κυρ. Σπυρόπουλου

Αντριάννα Γκιώνη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών των ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ της εταιρείας.
Αθήνα, Αυθημερόν

Βαρβάρα χήρα Κυρ. Σπυρόπουλου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.