

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 13

Της δωδέκατης Τακτικής - Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΚΑΡ  
ΣΥΣΤΕΜ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΜΑΕ 55141/51/Β/03/12 ΑΦΜ 099080438 της 30 Ιουνίου 2014

ΓΕΜΗ 051458519000

-----

Στη Δράμα σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρίας στην Δράμα και στην οδό Εφédρων Αξιοματικών 44, συνήλθαν σε δωδέκατη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που έγινε αυτόκλητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 26 Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και της παρ.2 άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι της εταιρίας για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :** Υποβολή και έγκριση των των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, προσαρτήματος, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων) μετά των εκθέσεων διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας για τη λήξασα εταιρική χρήση.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1/1/2015 έως 31/12/2015).

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Εκλογή συμβούλου για την πλήρωση κενής θέσης στο Δ.Σ.

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:** Αλλαγή έδρας της εταιρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Αθανάσιος Ευσταθιάδης του Γρηγορίου εκλέγει δε σαν γραμματέα τον κ. Πέτρο Ευσταθιάδη του Γρηγορίου.

Στην Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως οι κάτωθι :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1. Αθανάσιος Ευσταθιάδης του Γρηγορίου	Δράμα Ίωνος Δραγούμη 5-7	5.000	5.000
2. Πέτρος Ευσταθιάδης του Γρηγορίου	Δράμα Ίωνος Δραγούμη 5-7	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Επίσης, παρίστανται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Σοφία Ευσταθιάδου του Πέτρου και της Ευαγγελίας, Σοφία Ευσταθιάδου του Αθανασίου και της Δημητρούλας και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου. Πίνακας με τους μετόχους που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση αναρτήθηκε στα γραφεία της έδρας

της εταιρίας σαράντα οκτώ ώρες πριν απ' την ώρα συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως, όπως ο νόμος ορίζει.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων το Προσωρινό Προεδρείο επικυρώνει τον κατάλογο αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση, στον οποίο φαίνεται ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και ο οποίος ταυτίζεται με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα των παρόντων μετόχων.

Διαπιστώνεται ότι οι παρευρισκόμενοι στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν αυτού στο Τακτικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται ως Πρόεδρος αυτής ο κ. Αθανάσιος Ευσταθιάδης του Γρηγορίου και ως γραμματέας ο Πέτρος Ευσταθιάδης του Γρηγορίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι νόμιμα συνέρχεται η παρούσα Γενική Συνέλευση και κανείς από τους μετόχους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :** Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Αθανάσιος Ευσταθιάδης του Γρηγορίου, υποβάλει προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014 και διαβάσει τον ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως με τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, καθώς και το προσάρτημα.

Στη συνέχεια αναγιγνώσκει και αναπτύσσει λεπτομερώς την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των άνω οικονομικών καταστάσεων.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Με πρόταση του προέδρου της γενικής συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου: 1) Αθανάσιο Ευσταθιάδη του Γρηγορίου και της Σοφίας, 2) Πέτρο Ευσταθιάδη του Γρηγορίου και της Σοφίας, 3) Σοφία Ευσταθιάδου του Πέτρου και της Ευαγγελίας, και 4) Σοφία Ευσταθιάδου του Αθανασίου και της Δημητρούλας, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην ορισθούν ελεγκτές για την χρήση 1/1/2015 έως

31/12/2015 με τη δέσμευση ότι εάν ο τζίρος της εταιρίας στις 31.12.2015 ξεπεράσει το 1.000.000 ευρώ πριν την σύνταξη του Ισολογισμού με Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα ορισθούν ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 2015.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγεται ομόφωνα και παμψηφεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ο Γρηγόριος Ευσταθιάδης του Αθανασίου και της Φιλοθέης, φοιτητής, που γεννήθηκε στη Δράμα το έτος 1994 και κατοικεί στη Δράμα στην οδό Αμπελακίων 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας με αριθμό ΑΖ 891635/31-8-2009 και ΑΦΜ 160774497 της ΔΟΥ Δράμας, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, για την πλήρωση της κενής θέσης του αποβιώσαντος Αριστείδη Ζωΐδη του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του καταστατικού, με θητεία που λήγει κατά τον χρόνο λήξης της θητείας των άλλων συμβούλων, ήτοι την μέχρι την 30-6-2019.

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:** Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, την μεταφορά της έδρας της εταιρίας στον Δήμο Δοξάτου και την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο τίθεται ως εξής:

## **Α Ρ Θ Ρ Ο 2**

### **ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Δοξάτου Δράμας.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

### **Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ**

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών των

Γενικών Συνελεύσεων.

Δράμα 19-10-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ