



Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 300 – 155 62 - ΧΟΛΑΡΓΟΣ – ΤΗΛ : 210 6518300 – FAX : 210 6541300

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

20^{ης} Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24 / 8 / 2015

Στην Αθήνα σήμερα την 24η Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12^η μεσημβρινή, συνήλθαν σε συνεδρίαση οι μέτοχοι που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λ. Μεσογείων 300, Χολαργός, μετά από την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης στις 30/6/14.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 20^η εταιρική χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014 υποβλήθηκαν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αναρτήθηκαν στο site της εταιρείας όπως απαιτεί ο νόμος.

Κατά την συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπως οι παρακάτω μέτοχοι :

1. Αναστάσιος Θεοδώρου Τσέλος
2. Χαράλαμπος Θεοδώρου Τσέλος
3. Σοφία Κωνσταντίνου Τσέλου

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, 48 ώρες πριν από την συνέλευση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και περιλαμβάνει τα στοιχεία των μετόχων και τον αριθμό μετοχών και ψήφων του καθενός.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε τον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

| Όνοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Αριθμός | |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | Μετοχών | Ψήφων |
| 1. Αναστάσιος Θ. Τσέλος | ΚΟΚΚΟΛΑ 5 - ΠΑΠΑΓΟΥ | 15.750 | 15.750 |
| 2. Χαράλαμπος Θ. Τσέλος | ΚΟΚΚΟΛΑ 5 - ΠΑΠΑΓΟΥ | 15.750 | 15.750 |
| 3. Σοφία Κων/νου Τσέλου | ΠΙΝΔΟΥ 35 - ΠΑΠΑΓΟΥ | 3.850 | 3.850 |
| | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 35.350 | 35.350 |

Μετά τη διαπίστωση από τους μετόχους ότι παρίστανται το 100% των μετόχων της εταιρείας η Ετήσια Γενική Συνέλευση κηρύσσει οριστικό τον ανωτέρω πίνακα.

Ύστερα από πρόταση του προσωρινού Προέδρου και Αναστασίου Τσέλου η Γενική Συνέλευση επικυρώνει των παραπάνω πίνακα των μετόχων και στη συνέχεια εκλέγει ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Γ.Σ. τον κ. Αναστάσιο Τσέλο και ως Γραμματέα της Γ.Σ. και ψηφοσυλλέκτη τον κ. Χαράλαμπο Τσέλο.

Κατά την Γενική Συνέλευση παρίσταται επίσης και ο Τακτικός Ελεγκτής της εταιρείας που ορίστηκε από την 19^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, Ζερβός Γ. Θεόδωρος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17591.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού έθεσε υπόψη των μετόχων την υποβολή στην Νομαρχία των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της 19^{ης} Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει την πρόσκληση και την έκθεση των ελεγκτών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε.» ΣΤΗΝ 20^η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32330/01ΑΤ/Β/94/2570

Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920, το καταστατικό της εταιρίας και το πρακτικό της 20/07/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. στα γραφεία της εταιρίας, στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ.Μεσογείων. αριθμ. 300 για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
2. Έγκριση Ισολογισμού της 31-12-2014.
3. Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση του 2014.
5. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση του 2015.
6. Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Διάφορα θέματα προς συζήτηση

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν σ' αυτή τη συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας τους τίτλους των μετοχών ή αποδείξεις καταθέσεώς τους στο Δημόσιο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε άλλη ελληνική τράπεζα.

Αθήνα, 20/07/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ενόψει των ανωτέρω, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1^ο

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. όπως ακριβώς αναγράφεται στο Πρακτικό της 20/7/2015 του βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ. και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Θέμα 2^ο

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31/12/2014 χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Θέμα 3^ο

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014 χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Θέμα 4^ο

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία κατόπιν ονομαστικής κλήσης των μετόχων απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και για την διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας κατά την αναφερόμενη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού.

Θέμα 5^ο

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2014 την ελεγκτική εταιρεία «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 και ειδικότερα τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, Ζερβό Θεόδωρο του Γεωργίου, Ορκωτό Ελεγκτή, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17591 και ως αναπληρωματικό τον Στέφανο Κλιάφα του Ιωάννη, Ορκωτό Ελεγκτή, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10891.

Θέμα 6^ο

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα να μην καταβληθούν, για το έτος 2015 αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Εγκρίνει δε την καταβολή του ποσού των των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) που έγινε μέσα στο 2015, ως αποζημίωση για τις επί μακρόν υπηρεσίες που είχε παράσχει ο κ. Κωνσταντίνος Τσέλος, και που είχε προεγκριθεί στην 19^η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το πρωτότυπο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

ΑΝ. ΤΣΕΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.

ΧΑΡ. ΤΣΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ

Αθήνα: 24/8/2015
 **ΤΡΙΑΔΩΝ Α.Ε.**
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 300 - 157 02 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ. (210) 6518300 - FAX (210) 6541300
Α.Φ.Μ.: 094422964 - ΔΟΥ ΦΑ Ε ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΟΣ