

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΡΙΣΣΑΙΟΝ ΠΕΔΙΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ
10.09.2017**

Στην Αθήνα, σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙΣΣΑΙΟΝ ΠΕΔΙΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΙΣΣΑΙΟΝ ΠΕΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε.», επί της οδού Μηθύμνης αρ. 37, συνήλθε ο μοναδικός μέτοχος αυτής σε Αυτόκλητη Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε χωρίς διατυπώσεις δημοσιότητας, παρουσία και της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Ιουλίας Παπαδοπούλου του Μιχαήλ, με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Ηρακλείτου αρ. 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 10.09.2017

Θέμα 1^{ον}: Έγκριση: **α)** των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ισολογισμού, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης της εταιρείας από την 01.01.2016 έως την 31.12.2016· & **β)** της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του Δ.Σ.

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από την 01.01.2016 έως την 31.12.2016.

Προσωρινή Πρόεδρος της Γ.Σ. αναλαμβάνει η κ. Μαίρη Άννα Περέρα του Γουελιβερία Μαχαβίν Περέρα, η οποία ορίζει ως γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Ιωάννη Παπαρρηγόπουλο του Κωνσταντίνου. Αναλαμβάνοντας η Προσωρινή Πρόεδρος εκφωνεί τον πίνακα των μετόχων, στον οποίο (πίνακα) περιλαμβάνεται ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας που δικαιούται να μετάσχει στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι από 48ώρου αναρτημένος σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Καταστατικού, και ο οποίος έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος	Αθήνα, Οδός Χάρitos αριθμ. 41	432.070	432.070
ΣΥΝΟΛΟ		432.070	432.070

Αφού εκφωνήθηκε ο πιο πάνω πίνακας, διαπιστώθηκε ότι παρίσταται αυτοπροσώπως στην παρούσα Γ.Σ. ο αναγραφόμενος σ' αυτόν (τον πίνακα) μοναδικός μέτοχος της εταιρείας, κ. Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος. Δηλαδή στην παρούσα Έκτακτη Γ.Σ. παρίσταται ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας, ο οποίος κατέχει συνολικά 432.070 μετοχές και ψήφους, που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Μη προβληθείσης καμίας ένστασης κατά του πιο πάνω πίνακα, η Γ.Σ. προχωρεί στην ομόφωνη επικύρωσή του.

Δεδομένου ότι στην παρούσα Γ.Σ. παρίσταται και εκπροσωπείται το εκατό τοις εκατό (100%) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ο παριστάμενος μοναδικός μέτοχος δηλώνει ομόφωνα ότι δεν αντιλέγει στη σύγκλησή της και στη λήψη αποφάσεων απ' αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 26 § 3 του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», ως αυτή προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 11 § 3 του ν. 2339/1995, η παρούσα Έκτακτη Γ.Σ. θεωρείται νόμιμα συγκληθείσα αν και δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 26 του ν. 2190/1920 διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης. Περαιτέρω, στην παρούσα συνεδρίαση της Γ.Σ., κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 2190/1920, παρίσταται και η Συμβολαιογράφος Αθηνών – Ιουλία Παπαδοπούλου του Μιχαήλ.

Ως εκ τούτου, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνεχίζει έγκυρα τη συνεδρίασή της, προχωρώντας στην εκλογή του οριστικού προεδρείου. Ομόφωνα και παμψηφεί η Γ.Σ. εκλέγει οριστική Πρόεδρο αυτής την κ. Μαίρη Άννα Περέρα του Γουελιβερίνα Μαχαβίν Περέρα και γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Ιωάννη Παπαρρηγόπουλο του Κωνσταντίνου, και εισέρχεται στη συζήτηση του ως άνω μοναδικού θέματος ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1^ο: Έγκριση: **α)** των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ισολογισμού, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης της εταιρείας από την 01.01.2016 έως την 31.12.2016· & **β)** της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του Δ.Σ.

Επί του εν λόγω θέματος η Πρόεδρος της ΓΣ δίνει στον μοναδικό Μέτοχο:

α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης της εταιρείας από 01.01.2016 έως 31.12.2016, ήτοι τον ισολογισμό, τον πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και το προσάρτημα·

β) την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση της εταιρείας από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

Η Γενική Συνέλευση αφού μελέτησε τις ως άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και την ως άνω διαχειριστική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση:

α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016, ήτοι του ισολογισμού, του πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων, του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του προσαρτήματος·

β) της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

Θέμα 2^{ον}: *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από την 01.01.2016 έως την 31.12.2016.*

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση κατόπιν διενέργειας ειδικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 § 1 του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

Το παρόν πρακτικό θα υποβληθεί κατά νόμον στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, προκειμένου αυτό να καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο ΑΕ του ΓΕΜΗ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και αφού συντάσσεται το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Μαίρη Άννα Περέρα

Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος

Η Συμβολαιογράφος

Ιουλία Παπαδοπούλου του Μιχαήλ

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέ-
λευσης της ανώνυμης εταιρείας «ΚΡΙΣΣΑΙΟΝ ΠΕΔΙΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αθήνα, αυθημερόν