

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝ. Α.Β.Ε.Ε. »
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 46137622000**

ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ ΜΟΝ. ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
16ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΘΗΒΩΝ
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ • ΕΥΒΟΙΑ, Τ.Κ. 320 01
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 46137622000
ΑΦΜ: 094228983 • ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ. 22620 71792-3-4 • FAX: 22620 71793

Στο Βαθύ Αυλίδας σήμερα την 16 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που ευρίσκονται στο Βαθύ Αυλίδας, 16ο χλμ. Π.Ε.Ο. Χαλκίδας – Θηβών, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά την από 28/04/2023 πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύθηκε, διότι κατά την συνεδρίαση παρίσταται το 100% των μετόχων της Εταιρείας.

Της παρούσας Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας και εκπρόσωπος της μοναδικής μετόχου, Γεώργιος Καδέτσης του Αριστείδη, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα την Ζησίμου Ελένη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και εκπροσωπείται η μοναδική μέτοχος της εταιρείας, η εταιρία G.K. BITULINE LTD, η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών και αντιστοίχων ψήφων της εταιρείας, ήτοι, 378.000 μετοχές και αντίστοιχες ψήφους.

Αφού εξετάστηκαν τα έγγραφα εκπροσώπησης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Γεώργιο Καδέτση του Αριστείδη, υπό την ιδιότητά του ως εκπροσώπου της μοναδικής μετόχου και ως οριστικό Γραμματέα την Ζησίμου Ελένη. Αφού παρίσταται, και εκπροσωπείται, η μοναδική μέτοχος της εταιρείας, η Συνέλευση θα αποφασίσει και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όπως αυτά ορίσθηκαν κατά την από 15/5/2023 συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ο Γραμματέας, με εντολή του Προέδρου, ανέγνωσε από την Πρόσκληση του Δ.Σ. την ημερήσια διάταξη, που έχει ως εξής:

Θέματα της Ημερησίας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της τριακοστής τέταρτης εταιρικής χρήσης από 01/01/2022 μέχρι 31/12/2022, και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση.
3. Υποβολή και έγκριση της Κατάστασης αποτελεσμάτων..
4. Έγκριση διανομής μερίσματος για τα κέρδη του 2022
5. Έγκριση υπογραφής Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων από το μέλος του Δ.Σ. Ζησίμου Ελένη.
6. Ορισμός Ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2023-31/12/2023

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της τριακοστής τέταρτης εταιρικής χρήσης από 01/01/2022 μέχρι 31/12/2022, και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Γεώργιος Καδέτσης παρουσίασε προς το σώμα την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την τριακοστή τέταρτη (34^η) εταιρική χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022 μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 15/05/2023

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που υποβλήθηκαν στο σώμα. Η Γενική Συνέλευση, μετά από ονομαστική ψηφοφορία

αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί

και εγκρίνει την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και τις υποβληθείσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριακοστή τέταρτη (34^η) εταιρική χρήση από 01/01/2022 έως 31/12/2022, ήτοι τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία κλήθηκαν και μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες Μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους,

αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί

και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την τριακοστή τέταρτη (34^η) εταιρική χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022, σύμφωνα με το νόμο όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Υποβολή και έγκριση του Πίνακα Αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρουσίασε στο σώμα την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 2022.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρουσίασε στο σώμα την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 2022.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της 31/12/2022

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
	Σημ.	31/12/2022	31/12/2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11	12.800.128,98	7.528.918,83
Κόστος πωλήσεων	11	-10.834.059,69	-6.048.435,91
Μικτό αποτέλεσμα		1.966.069,29	1.480.482,92
Λοιπά συνήθη έσοδα	11	2.000,00	38.320,50
		1.968.069,29	1.518.803,42
Έξοδα διοίκησης	11	-415.191,62	-331.301,27
Έξοδα διάθεσης	11	-691.986,04	-518.978,63
Λοιπά έξοδα και ζημιές	11	-102.852,73	-7.255,58
Απογειώσεις περιουσιακών στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κύκλε. στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11	3.202,18	4.798,30
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		761.241,08	666.066,24
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		6,49	99,24
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-65.458,40	-57.792,62
Αποτέλεσμα προ φόρων		695.789,17	608.372,86
Φόροι εισοδήματος		-175.075,39	-137.394,18
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		520.713,78	470.978,68

Θέμα 3^ο: Υποβολή και έγκριση του Πίνακα Αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρουσίασε στο σώμα την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 2022.

Τα αποτελέσματα της χρήσης είναι κέρδη € 520.713,78 .

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία κλήθηκε και μετείχε ο μοναδικός παραπάνω αναφερθείς Μέτοχος .

αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί

και ε γ κ ρ ί ν ε ι δίχως να επιφέρει καμμία τροποποίηση την Κατάσταση Αποτελεσμάτων όπως εμφανίζονται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της Εταιρικής χρήσης.

ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ Μον. ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
16ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΘΗΒΑΣ
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ • ΕΥΒΟΙΑ, Τ.Κ. 32009
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 46137622000
ΑΦΜ: 094228983 • ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΗΛ. 22620 71792-3-4 • FAX: 22620 71727

Θέμα 4^ο: Εγκριση διανομης μερίσματος απο τα κερδη της χρήσης 01/01/2022 -31/12/2022

Η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει ομοφωνα και παμψηφει και εγκρίνει την διανομη μερίσματος 90.000,00 ευρώ απο τα κερδη της χρήσης 2022 στην μετοχο G K BITULINE LTD

Θέμα 5ο

Εγκριση υπογραφής Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων από το μέλος του Δ.Σ. Ζησίμου Ελένη

Η Γ.Συνέλευση αποφασίζει να εγκρίνει για το μέλος του Δ.Σ. Ζησίμου Ελένη να υπογράψει τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων .

Θεμα 6ο

Ορισμός Ορκωτων ελεγκτων για την χρήση 2023

Η Γενικη Συνέλευση μετα απο διεξοδικη συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφει και ορίζει ως Ορκωτούς ελεγκτές για την χρήση 01/01/2023-31/12/2023 τους

Τακτικός ελεγκτής ΔΗΜΟΛΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , ΑΜ ΣΟΕΛ 39091, ΑΜ. ΕΛΤΕ 2814 ,ΑΦΜ 064010159 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αναπληρωματικός ελεγκτής ΙΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ , ΑΜ ΣΟΕΛ 33941, ΑΜ. ΕΛΤΕ 2543 ,ΑΦΜ 049642660 ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μη υπάρχοντος αλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και προς πίστωση των ανωτέρω το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΚΑΔΕΤΣΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΙΜΟΥ

Η ΜΕΤΟΧΟΣ

G.K. BITULINE

ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ Μον. ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
16ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΘΗΒΑΣ
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ • ΕΥΒΟΙΑ, Τ.Κ. 32009
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 46137622000
ΑΦΜ: 094228983 • ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΗΛ. 22620 71792-3-4 • FAX: 22620 71727