

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ 07/09/22**

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Με διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΤΡΑΝΣ ΑΕ». ΑΜΑΕ 38047/81/Β/97/6, ΓΕΜΗ 48181838000 Ποσειδωνία, Σύρου.

Στην Ποσειδωνία Σύρου, σήμερα **στις 07 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, συνήλθαν οι Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από 02/08/22 πρόσκληση του ΔΣ. η οποία τοιχοκολλήθηκε αυθημερόν σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρείας και έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΤΡΑΝΣ ΑΕ». ΑΜΑΕ 38047/81/Β/97/6, ΓΕΜΗ 48181838000 Ποσειδωνία - Σύρου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, **στις 07 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/21, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της χρήσης 2021, με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΔΣ.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.
3. Έγκριση λοιπών θεμάτων, διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει η απαραίτητη από τον Νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 23/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.

Ερμούπολη, 02/08/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά σύμφωνα με το Καταστατικό ο Κωνσταντίνος Τσώλος ο οποίος προσλαμβάνει την Μάστορη Μαρία Ασημίνα ως προσωρινό Γραμματέα και Ψηφοδέκτη.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της ΤΓΣ καταρτίσθηκε από το ΔΣ και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμων για να συμμετάσχουν στην παρούσα

ΤΓΣ, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις αυτών.

Εκ των Μετόχων του ανωτέρω πίνακα εμφανίστηκαν οι εξής:

1. Μαρία Ασημίνα Μάστορη, Ορφανίδου 14, 841 00 Ερμούπολη, ΑΔΤ ΑΙ 418470, ΑΦΜ 041942789, ΔΟΥ Σύρου, αριθμός μετοχών και ψήφων 22.467 ήτοι ποσοστό 38,39% του Μετοχικού Κεφαλαίου,
2. Τσώλος Κωνσταντίνος του Επαμεινώνδα, Πολιτικός Μηχανικός, οδός Μαραθώνος 16, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ, ΑΔΤ Σ 660942, ΑΦΜ 021979663, ΔΟΥ Γαλασίου, αριθμός μετοχών και ψήφων αριθμός μετοχών και ψήφων 26.339 ήτοι ποσοστό 45,01% του Μετοχικού Κεφαλαίου,
3. Σταματίνα Β. Κουλατζίδου, Οδοντίατρος, Πλάτωνος 99, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΑΔΤ ΑΚ 092717, ΑΦΜ 042092346 Δ.Ο.Υ Μοσχάτου, αριθμός μετοχών και ψήφων 9.714 ήτοι ποσοστό 16,60% του Μετοχικού Κεφαλαίου

Βρέθηκαν παρόντες Μέτοχοι που εκπροσωπούν 58.520 μετοχές, επομένως 58.520 ψήφους, ήτοι το 100% των μετοχών και το 100% των ψήφων, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αφού ελέγχθηκαν οι τίτλοι των παρισταμένων Μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή Μετόχου στη ΓΣ, επικυρώνεται ο ανωτέρω πίνακας και η ΓΣ βρίσκεται σε ολομέλεια, δυνάμενη να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η ΓΣ εκλέγει παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο της, ήτοι τον Κωνσταντίνο Τσώλο ως Πρόεδρο και την Ασημίνα Μαρία Μάστορη ως Γραμματέα και Ψηφολέκτη.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στη ΓΣ ότι:

1. Σύμφωνα με το Νόμο υποβλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ τα σχετικά δικαιολογητικά για τη Συνέλευση αυτή.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 01/01/21 - 31/12/21 θα αναρτηθούν εμπρόθεσμα στο Site της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, αλλά όχι στην ιστοσελίδα της εταιρίας, καθώς έγινε απολύτως προαιρετική η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων για τις μη εισηγμένες με βάση το άρθρο 202 του 4281/2014 ΦΕΚ Α 160/ 08- 08-14, από την 01η Ιανουαρίου 2016.
3. Η διεύθυνση της Εταιρείας έθεσε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου Μετόχου, πριν από τη Συνέλευση αυτή, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/21-31/12/21 καθώς και την σχετική έκθεση του ΔΣ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση του ΔΣ και ακολούθως γίνεται συζήτηση επί εκάστου θέματος.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/21 του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2021 και του προσαρτήματος, με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΔΣ .

Ο Πρόεδρος της ΓΣ διαβάζει στους Μετόχους τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, το προσάρτημα του ισολογισμού, και την έκθεση διαχείρισης του ΔΣ .

Η ΓΣ εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/21-31/12/21 τις αναγνωσθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2021.

Η ΓΣ. με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση, απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/21-31/12/21.

Θέμα 3ο: Έγκριση λοιπών θεμάτων, διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις, προτάσεις ή αποφάσεις προς συζήτηση.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Η Γραμματέας της ΓΣ

Κωνσταντίνος Ε. Τσώλος

Ασημίνα Μαρία Μάστορη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Κωνσταντίνος Τσώλος

