

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 14**

**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την  
Επωνυμία «ΣΑΡΤΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Α.Ε.»**

**και τον διακριτικό τίτλο: "SARGIA PARTNERS SA"**

**ΑΠ. Γ.Ε.ΜΗ. 123753799000**

**ΑΡ.Μ.ΑΕ. 68698/01ΝΤ/Β/09/178**

**ΑΡ.Μ.ΑΕ. 68698/04/Β/09/63 (2012)**

**Παρόντες:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>1. Καρτσάνη Γεωργία</b>       | <b>Πρόεδρος / Διευθύνουσα Σύμβουλος / Μέτοχος</b> |
| <b>2. Καρτσάνης Ιωάννης</b>      | <b>Μέτοχος</b>                                    |
| <b>3. Φίλη Μαρία – Γερτρούδη</b> | <b>Μέτοχος</b>                                    |

Στη Γλυφάδα σήμερα την 20η Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00μμ συνήλθαν, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου στα γραφεία της εταιρίας «ΣΑΡΤΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» στη οδό Καλυψούς 04 στη Γλυφάδα, στην 14η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την 23η Απριλίου 2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά η κα Καρτσάνη Γεωργία η οποία ορίζει ως γραμματέα τη Φίλη Μαρία-Γερτρούδη.

Διαπιστώνεται ότι δεν έγινε πρόσκληση των μετόχων δια του τύπου, αλλά ότι οι μέτοχοι έλαβαν γνώση της ημερομηνίας και της ώρας σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης, διότι παρίστανται όλοι στη συνεδρίαση του ΔΣ της 23ης Απριλίου 2019 εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί:

<b>α/α Μέτοχοι</b>	<b>Αρ. Μετοχών</b>	<b>Ψήφοι</b>
<b>1. Καρτσάνη Γεωργία: Μ. Ασίας 132, Γλυφάδα</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
<b>2. Καρτσάνης Ιωάννης: Μ. Ασίας 132, Γλυφάδα</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>3. Φίλη Μαρία – Γερτρούδη: Πανδρόσου 41, Π. Φάληρο</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Όμοιος πίνακας προς τον ανωτέρω τοιχοκολλήθηκε και στα γραφεία της εταιρίας σαράντα οκτώ ώρες πριν την ώρα της συνέλευσης.

Αφού έγινε ο έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετόχων και εφ' όσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Στη συνέχεια η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί πρόεδρο τη Γεωργία Καρτσάνη και Αντιπρόεδρο τον Ιωάννη Καρτσάνη και εισέρχεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στην ημερήσια διάταξη με τα κατωτέρω θέματα:

- 1) Έγκριση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων αυτού της 31/12/18 χρήσης (01/01/18 - 31/12/18)
- 2) Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του ΔΣ για τη χρήση (01/01/18 - 31/12/18).
- 3) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή για την εν λόγω χρήση.
- 4) Έγκριση των αμοιβών των Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρίας και μελών του ΔΣ που παρέχουν εξειδικευμένη υπηρεσία υπογράφοντας ανάλογες συμβάσεις ανάθεσης έργων.
- 5) Έγκριση Διανομής μερισμάτων 35.000,00€.
- 6) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος η οποία εκτελεί χρέη Προέδρου στη Γενική Συνέλευση κα Γεωργία Καρτσάνη ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων του ΔΣ εκ του Ισολογισμού της 31/12/18 εταιρική χρήση (01/01/18 - 31/12/18) όπως αναφέρεται στο με αρ. 117 πρακτικό του ΔΣ της 23ης Απριλίου 2019 συνεδρίασης:

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε προς έγκριση τον 9ο Ισολογισμό ως και τα αποτελέσματα χρήσης 2018 και την πρόταση μας επί αυτών.

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας την 31/12/18 όπως αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση του ΔΣ και έχει υποβληθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση του ΔΣ καθώς και τον υποβληθέντα ισολογισμό χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση σε αυτόν.

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ενεργηθείσα με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου, απάλλαξε παμφηφεί με νόμιμη ψηφοφορία το ΔΣ και το λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως εκ του ισολογισμού και της διαχειρίσεως της υπολόγου χρήσεως.

Η Πρόεδρος είπε ότι χάριν των προσπαθειών των μελών του ΔΣ και του προσωπικού της εταιρίας και σ' αυτή τη χρήση, πετύχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα για την εταιρία και για το λόγο αυτό, η Πρόεδρος προτείνει την διανομή μερισμάτων στην εν λόγω χρήση 2018 χρήση, το οποίο και έγινε αποδεκτό από τη Γενική Συνέλευση.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και ανανέωσε όλες τις υφιστάμενες συμβάσεις των μελών του ΔΣ και των συνεργατών της, κατόπιν πρότασης της Προέδρου, για έναν επιπλέον χρόνο.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη συζήτηση περατωθείσα και λήξασα τη Γενική Συνέλευση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται νομίμως.

Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος



Καρτσάνη Γεωργία

Οι Μέτοχοι



Καρτσάνης Ιωάννης



Φίλη Μαρία-Γερτρούδη

Αυθημερόν  
Ακριβές Αντίγραφο  
Από το Βιβλίο Πρακτικών του ΓΣ  
Γλυφάδα αυθημερόν  
Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος  
Καρτσάνη Γεωργία