

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ Νο 48

της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία <<ΠΕΥΚΙΑΣ ΜΠΗΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> Στο Ξυλοκαστρο σήμερα 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η Πρωινή εις τα γραφεία της εταιρείας οδός Ι.Ιωαννου 33 στο Ξυλοκαστρο συνήλθαν οι Μετοχοί της εταιρείας <<ΠΕΥΚΙΑΣ ΜΠΗΤΣ ΑΕ>>

με τα κατωθι θέματα ημερησίας διατάξεως.

1)Υποβολή και έγκριση ισολογισμού χρήσης 1/1-31/12 2025.

2)Υποβολή εκθέσεως του ΔΣ.

3)Απαλλαγή των Μελών του ΔΣ από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως και 4)Λοιπα θέματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1)ΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου Ι.Ιωαννου 33 Ξυλοκαστρο	116.000	116.000
2)ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Χρηστού Χρ.Σμυρνης 64 Ν.Ψυχικό	56.080	56.080
3)ΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρηστού Ι.Ιωαννου 33 Ξυλοκαστρο	4.494	4.494
4)ΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Μιχαήλ Ι.Ιωαννου 33 Ξυλοκαστρο	4.350	4.350
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΨΗΦΩΝ	180.924	180.924

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1)Γουλης Νικολαος αρ.μετοχων 4.494 αρ.ψηφων 4.494

2)Γουλη Μαρια-Ευαγγελια αρ.μετοχων 116.000 αρ.ψηφων 116.000

και 3) Σουλη Γαρυφαλλια αρ.μετοχων 4.350 αρ.ψηφων 4350.

Συνολο παροντων μετοχων 124.844 Συνολο ψηφων 124.844 ητοι: ποσοστο 69% του συνολου.

Δι αποφασεως των ως ανω παρισταμενων Μετοχων, Προεδρος της παρουσης Γ.Σ.εκλεχτηκε ο κ.Γουλης Νικολαος ο οποιος προσελαβε για γραματεα και ψηφολεκτη την Κα Σουλη Γαρυφαλλια

Εν συνεχεια ο Προεδρος της Γ.Σ.εκανε ελεγχο των τιτλων και ανεγνωσε τα θεματα της ημερησιας διαταξεως.

Επι του 1ου και 2ου θεματος ο Προεδρος ανεγνωσε στους κ.κ.Μετοχους την εκθεσιν του Δ.Σ επι των πεπραγμενων της ληξασης χρησεως καθως και τον ισολογισμο της 31/12/2025 περιλαμβανομενων εις το Νο 69 πρακτικο του Δ.Σ.

Κατοπιν η Γ.Σ. ενεκρινε παμψηφει τον ισολογισμο χρησης 1/1-31/12 2025.

Επι του 3ου θεματος η Γ.Σ.απαλλασει το Δ.Σ.απο πασης ευθυνης αποζημιωσεως.

Επι του 4ου θεματος συζητηθηκε η προταση του προεδρου του ΔΣ Νικολαου Γουλη για την πωληση του Α9 διαμερισματος της εταιρειας προκειμενου να καλυφθουν επισκευαστικες αναγκες του ακινητου. Ομοφωνα δε η Γ.Σ. αποφασιζει την πωληση του διαμερισματος και εξουσιοδοτει το Δ.Σ. να διαπραγματευτει,καταρτησει και υπογραψει τις σχετικες συμφωνιες και συμβολαια.

Μη υπαρχοντος ετερου θεματος προς συζητηση λυεται η παrouσα Συνελευση υπογραφομενου του παροντος ως επεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΓΡΑΜΑΤΕΥΣ

ΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ακριβες αντιγραφο εκ του βιβλιου πρακτικων Γ.Σ.