



ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 300 – 155 62 - ΧΟΛΑΡΓΟΣ – ΤΗΛ : 210 6518300 – FAX : 210 6541300

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

19^{ης} Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 / 6 / 2014

Στην Αθήνα σήμερα την 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή συνήλθαν σε συνεδρίαση οι μέτοχοι που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λ. Μεσογείων 300, Χολαργός, μετά από την πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. στις 27/5/2014 η οποία τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας.

Η πρόσκληση της παρούσας Συνέλευσης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της 19^{ης} ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας :
«ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ».

Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920, το καταστατικό της εταιρίας και το πρακτικό της 27/05/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. στα γραφεία της εταιρίας, στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ.Μεσογείων. αριθμ. 300

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2013 έως 31-12-2013.
2. Έγκριση Ισολογισμού της 31-12-2013.
3. Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης από 1-1-2013 έως 31-12-2013.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση του 2013.
5. Εκλογή νέου Δ.Σ

6. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση του 2014.
7. Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Συμψηφισμός των αφορολόγητων αποθεματικών με ζημίες παρελθουσών χρήσεων
9. Διάφορα θέματα προς συζήτηση

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν σ' αυτή τη συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας τους τίτλους των μετοχών ή αποδείξεις καταθέσεώς τους στο Δημόσιο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε άλλη ελληνική τράπεζα.

Αθήνα, 27/05/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ανωτέρω πρόσκληση δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό:

α) Στο τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και έχει ενταχθεί στο ΦΕΚ Νο. 5613/11.06.2014.

β) Στον ιστότοπο της εταιρείας www.triedron.gr, σύμφωνα με τον Ν. 4072/2012 (άρθρο 232) (ΦΕΚ Α' 86/11.04.2012), με ημερομηνία ανάρτησης 10/06/2014 και

γ) Τέλος, υποβλήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, όπως ορίζει η νομοθεσία (με αριθμό πρωτ. 72659 της 11/06/2014 της υπηρεσίας ΓΕ.ΜΗ. του ΕΒΕΑ).

Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση έχει συγκροτηθεί νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 26 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, αφού παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Την καθορισμένη ώρα παρουσιάστηκαν οι κάτωθι Μέτοχοι που τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Μετόχων που δικαιούνται ψήφου και είχε αναρτηθεί στα γραφεία της εταιρίας 48 ώρες προ της συγκλήσεως αυτής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Μετοχών	Αριθμός Ψήφων
1. Αναστάσιος Θ. Τσέλος	ΚΟΚΚΟΛΑ 5 - ΠΑΠΑΓΟΥ	10.500	10.500
2. Χαράλαμπος Θ. Τσέλος	ΚΟΚΚΟΛΑ 5 - ΠΑΠΑΓΟΥ	10.500	10.500
3. Κωνσταντίνος Θ. Τσέλος	ΚΟΚΚΟΛΑ 5 - ΠΑΠΑΓΟΥ	10.500	10.500
4. Σοφία Κων/νου Τσέλου	ΠΙΝΔΟΥ 35 - ΠΑΠΑΓΟΥ	3.850	3.850
	ΣΥΝΟΛΟ	35.350	35.350

Μετά την εκλογή του προσωρινού προεδρείου, ήτοι του κ. Τσέλου Αναστάσιου ως προσωρινού Προέδρου και του κ. Τσέλου Χαράλαμπου ως προσωρινού γραμματέως, διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω :

1. Ότι όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι είναι μέτοχοι της εταιρίας και τήρησαν τις σχετικές διατυπώσεις συμμετοχής στη Συνέλευση μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
2. Ότι τοιχοκολλήθηκε σε μέρος που να φαίνεται στα γραφεία της εταιρίας πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο.
3. Ότι ουδεμία ένσταση για οποιαδήποτε αιτία υποβλήθηκε κατά του άνω καταλόγου.
4. Ότι η πρόσκληση για την παρούσα Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε νομότυπα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον κατάλογο των δικαιουμένων συμμετοχής και ψήφου, διαβάζεται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων διαπιστώνεται η νόμιμη απαρτία και συνεπώς η νομιμότητα της Γενικής Συνέλευσης, εκ της παρουσίας όλων των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίζουν νόμιμα επί παντός θέματος της αρμοδιότητάς της.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα το οριστικό Προεδρείο με Πρόεδρο τον κ. Τσέλο Αναστάσιο και γραμματέα τον κ. Τσέλο Χαράλαμπο.

Στο σημείο αυτό, έλαβε το λόγο ο μέτοχος κ. Τσέλος Κωνσταντίνος και ζήτησε την αναβολή της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη μη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και τη συνέχιση της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων επί των ίδιων ως άνω θεμάτων για την 15/07/2014, ημερομηνία που δεν απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από σήμερα.

Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της πρόσκλησης και ορίσθηκε ως ημέρα συνέχισης της Συνέλευσης η 15/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12^η μεσημβρινή, χωρίς επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση και συντάσσεται αυτό το πρακτικό που υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

ΑΝ. ΤΣΕΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.

ΧΑΡ. ΤΣΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ
Αθήνα, 30 / 6 / 2014

 **ΤΡΙΑΡΑΙΟΝ Α.Τ.Ε.**
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 200 - 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ.: (210) 6541300 FAX: (210) 6541300
ΑΦΜ: 094422884 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΟΣ