

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 29
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΕΛΜΠΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ»**

αρ. Μ.Α.Ε.: 56691/62/Β/04/0091 - Α.Φ.Μ.: 999720292

ΑΡ.ΓΕΜΗ 121602904000

της 15^{ης} Σεπτεμβρίου 2023

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 15-09-23 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΛΜΠΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SHELBY S.A.» που βρίσκονται επί της οδού 26^{ης} Οκτωβρίου 90, συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο ισολογισμός της 31-12-2022 έχει καταχωρηθεί στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μη.) εμπρόθεσμα προς δημοσίευση, ενώ η πρόσκληση δεν δημοσιεύτηκε αλλά εστάλη γραπτώς σε όλους τους μετόχους και συμπεριλαμβάνει τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Υποβολή και έγκριση α) ισολογισμού της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022 β) του λογ/σμού των αποτελεσμάτων χρήσεως 2022 γ) προσαρτήματος του Ισολογισμού και δ) της εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2022.**
- 3. Διορισμός ελεγκτών για την χρήση του 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.**
- 4. Προσδιορισμός και έγκριση μισθών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι με τις έναντι εκάστου αναγραφόμενες μετοχές.

A/A	ΟΝΟΜΑΤ/ΝΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.	ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ	5.660	Παπουνίδου Ντίνα Παπουνίδου Ντίνα Παπουνίδης Αλέξανδρος
2.	SHELBY ENTERPRISES	277.340	
3.	ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΝΤΙΝΑ	1.766.667	
4.	ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	500.000	
	ΣΥΝΟΛΟ	2.549.667	

Καθήκοντα Προσωρινού Προέδρου αναλαμβάνει η κ. Παπουνίδου Μαρίνα και καθήκοντα Προσωρινού Γραμματέα και ψηφοδέκτη ο κ. Παπουνίδης Αλέξανδρος.

Καταθέτονται στη Γ.Σ. και ανακοινώνονται στους μετόχους οι αποδείξεις καταθέσεων των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ο πίνακας και οι αποδείξεις καταθέσεων των μετόχων εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και ανακοινώνεται από την Προσωρινό Πρόεδρό της Γ.Σ. ότι βρίσκονται παρούσες 2.549.667 μετοχές ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών και ως εκ τούτου η ΓΣ μπορεί να συνεδριάσει νομότυπα.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετοχών η Προσωρινή Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Παπουνίδου κάλεσε τους μετόχους που μετέχουν σε αυτή να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία, και εκλέγει ως Πρόεδρο την κ. Παπουνίδου με 2.549.667 ψήφους και γραμματέα - ψηφοδέκτη τον κ. Παπουνίδη.

Επίσης παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και Έγκριση α) του Ισολογισμού της εταιρίας της 31/12/2022 β) του λογ/σμού των αποτελεσμάτων χρήσεως 2022 γ) του προσαρτήματος του ισολογισμού και δ) της εκθέσεως των πεπραγμένων του ΔΣ.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει την Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση της Προέδρου της Γ.Σ., αυτή εγκρίνει ομόφωνα την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 01/01/2022 - 31/12/2022.

Εν συνεχεία η Πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό της Κλεισθείσας εταιρικής Χρήσης, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και το προσάρτημα. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και κατόπιν, με πρόταση της Προέδρου της Γ.Σ., αυτή εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022, καθώς επίσης και το προσάρτημα του ισολογισμού. Από τη χρήση του 2022 προκύπτουν ζημίες.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2022.

Με πρόταση της Προέδρου της Γ.Σ και έπειτα από ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γ.Σ. απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθήσα εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Διορισμός Ελεγκτών για τη χρήση του 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Με εισήγηση του προέδρου της γενικής συνελεύσεως και σύμφωνα με της διατάξεις του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων», αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η Εταιρεία να μην εκλέξει ελεγκτές για την χρήση 2023.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Προσδιορισμός και έγκριση μισθών σε μέλη Δ.Σ.

Εν συνεχεία μετά από πρόταση της Προέδρου και ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης οι μισθοί των μελών του Δ.Σ. δε θα πρέπει να ξεπερνούν τα 10.000,00 € για τον καθένα ξεχωριστά.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το Πρακτικό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας

**Η Πρόεδρος & Δ/σα Σύμβουλος
Παπουνίδου Ντίνα**