

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30 06 2014
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ (ΚΡΟΚΕΡ ΑΕ)

ΚΡΟΚΕΡ ΑΕ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67543/01/Β/08/575
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΚΡΟΚΕΡ ΑΕ.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στον Νομό Αττικής στην Δήμο Αμαρουσίου οδός Αγ. Κωνσταντίνου 17 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα των χρήσεων 2013.
3. Εκλογή ελεγκτών.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μαρούσι 30/4/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τζών Κρόκερ Πρόεδρος Δ.Σ.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
ΤΖΩΝ ΚΡΟΚΕΡ	ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 22 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125	36100	36100
ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΡΟΚΕΡ	ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 27 ΔΙΟΝΥΣΟΣ	1900	1900
ΣΥΝΟΛΟ		38000	38000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κο Τζών Κρόκερ, προεδρεύων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα του εκ των παρισταμένων την Κα Ουρανία Κρόκερ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμματέα Κα Ουρανία Κρόκερ, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις Μετοχές τους. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στην συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό πρόεδρο αυτής τον Κο Τζών Κρόκερ και Γραμματέα την Κα Ουρανία Κρόκερ.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Θέμα 1^ο

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κο Τζών Κρόκερ εισηγούμενος την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 που εμφανίζουν κέρδη προ φόρων της 31/12/2013 € 110.262,74 ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού επί του ισολογισμού της 31/12/2013 δηλαδή για την χρήση 2013 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον ισολογισμό της χρήσης αυτής στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2013 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 αφετέρου δε την διάθεση των καθαρών κερδών όπως αυτή αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την Συνεδρίαση της και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2013, η οποία έχει ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης προ φόρων	110.262,74
Σύνολο	110.262,74
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
Φόρος εισοδήματος	34.818,90
Τακτικό αποθεματικό	3.772,19
Κέρδη εις νέο	71.671,65
Σύνολο	110.262,74

Θέμα 2^ο

Επί του δευτέρου θέματος η γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Θέμα 3^ο

Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, εκλέγει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ αεσε με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 125, με πρόταση ο σχετικός έλεγχος να διενεργηθεί από τους παρακάτω Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές:

ως Τακτικός, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

α. ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στυλιανού, με ΑΜ ΣΟΕΛ 25121, μέλος της ΣΟΛ αεσε.

και ως Αναπληρωματικός, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :

β. ΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 26511, μέλος της ΣΟΛ αεσε.»

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύνεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τζών Κρόκερ
Ρόννεϊ Μπρέϊ Κρόκερ
Ουρανία σύζυγος Ρόννεϊ Κρόκερ
Αντώνιος Λέκκας
Σώζων Αλιφραγκής

Τζών Άρθουρ Μπρέϊ Κρόκερ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ JOHN CROKER



**ΚΡΟΚΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΜΑΡΟΥΣΙ 15124
ΑΦΜ: 999456490 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 8703701000**