

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μιχαλακοπούλου 91 και έχει Αριθμό ΓΕΜΗ 119980903000, της 14^{ης} Σεπτεμβρίου 2023.

Στην Αθήνα σήμερα την 14^η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας με την επωνυμία «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Μιχαλακοπούλου 91, συνήλθαν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσουν επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, που καθορίζονται με την από 05.09.2023 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης και προσλαμβάνει, ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Θεόδωρο Ζερβό. Στη συνέχεια το προσωρινό προεδρείο προχώρησε σε έλεγχο και επιβεβαίωση των παρισταμένων μετόχων. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνελεύσεως προχώρησε αμέσως στην ανάγνωση του συνταχθέντος πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

Κατάσταση Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 της εταιρίας με την επωνυμία TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ:

1. Εμμανουήλ Μιχαήλ Πετράκης, Τερψιχόρης 20, Π. Φάληρο, μετοχές 1800, αυτοπροσώπως.
2. Θεόδωρος Γεωργίου Ζερβός, Αριστοτέλους 19, Αγ. Δημήτριος, μετοχές 1830, αυτοπροσώπως.
3. Νίκη Βασιλείου Καραχρήστου, 28^{ης} Οκτωβρίου 15, Νίκαια, μετοχές 360, αυτοπροσώπως.
4. Νικόλαος Θεοδώρου Μαρσέλος, Αγίου Σύλλα 5, Μελίσια, μετοχές 30, αυτοπροσώπως.

Συνεπώς οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και παρίστανται στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά τα ανωτέρω, εκπροσωπούν συνολικά το εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου, άρα σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του κ.ν 2190/1920 και το άρθρο 14 του Καταστατικού, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία. Επικυρώνεται ομόφωνα ο ανωτέρω πίνακας και κηρύσσεται οριστικός και συνεπώς η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει εγκύρως και νομίμως αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία, τον τρόπο συγκλήσεως και τον τόπο της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από τους μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα. Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος κάλεσε την Γενική Συνέλευση να προβεί στην εκλογή οριστικού προεδρείου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Εμμανουήλ Πετράκη και ως οριστικό Γραμματέα – ψηφοδέκτη τον κ. Θεόδωρο Ζερβό.

Αφού δεν εκφράσθηκε καμία αντίρρηση ή άλλο αίτημα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, τα οποία ανέγνωσε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης και έχουν ως ακολούθως :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1^ο : Μεταβίβαση μετοχών λόγω αποχώρησης μετόχων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι η μέτοχος κ. Νίκη Καραχρήστου και ο μέτοχος κ. Νικόλαος Μαρσέλος γνωστοποίησαν την απόφασή τους να αποχωρήσουν από την εταιρία για προσωπικούς λόγους και να παραδώσουν τις μετοχές που κατέχουν. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού «σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση μετοχών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου», κρίθηκε απαραίτητη η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης για λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν της πρότασης του Προέδρου η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τη μεταβίβαση: α) Από την Νίκη Καραχρήστου, 180 μετοχών στον Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ και 180 μετοχών στον

Θεόδωρο Ζερβό του Γεωργίου και, β) Από τον Νικόλαο Μαρσέλλο 30 μετοχών στον Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μοιράζεται ως εξής:

Όνοματεπώνυμο μετόχου	Αριθμός μετοχών	% Συμμετοχής
Εμμανουήλ Μιχαήλ Πετράκης	2010	50%
Θεόδωρος Γεωργίου Ζερβός	2010	50%
	4.020	100,00%

Θέμα 2^ο : Είσοδος νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους την αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Νίκη Καραχρήστου από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογίστρια κ. Χάρης Αμολοχίτη του Αντωνίου.

Κατόπιν της πρότασης του Προέδρου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας

Εμμανουήλ Πετράκης

Θεόδωρος Ζερβός

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
πρακτικών Γ.Σ. της εταιρείας
«TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»

Αθήνα, αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ε. Πετράκης