

ΠΡΑΚΤΙΚΟ με ΑΡΙΘΜΟ -28-
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

με διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ ΑΘΕΝΣ»

αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 004074501000 ΑρΜΑΕ 47854/01/Β/00/773

και με Α.Φ.Μ. 093150587 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

Στο Αιγάλεω Αττικής σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ ΑΘΕΝΣ» που βρίσκονται στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Δωρίδος αρ. 50 , συνήλθαν νόμιμα σε Τακτική (Ετήσια) Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας, κατόπιν της από 31-07-2023 γενομένης προσκλήσεως του Δ.Σ., που δημοσιεύτηκε/αναρτήθηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας και που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (ΕΤΗΣΙΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
με διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ ΑΘΕΝΣ» αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 004074501000
ΑρΜΑΕ 47854/01/Β/00/773 και με Α.Φ.Μ. 093150587 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , που ελήφθη στην υπ' αριθμόν **143 / 28-07-2023** συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », σε Τακτική (Ετήσια) Γενική Συνέλευση , στα γραφεία της έδρας της, στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Δωρίδος αρ. 50, ευρισκόμενα , που θα γίνει **στις πέντε (05) Σεπτεμβρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι**, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την 22η εταιρική χρήση (από 01/01/2022 - 31/12/2022).
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και κάθε άλλου τυχόν αρμοδίου , από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης 01/01/2022 -31/12/2022.
- 3) Διανομή ελάχιστου μερίσματος προς τους μετόχους επί των καθαρών κερδών της 22ης εταιρικής χρήσης (01-01-2022 έως 31- 12-2022) , σύμφωνα με το άρθρο 161 του Νόμου 4548/2018, τυχόν κεφαλαιοποίηση καθαρών κερδών της εν γένει , και ως ο Νόμος ορίζει ,κατά επέκταση τούτου αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το αντίστοιχο ποσό και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.
- 4) Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2023 .
- 5) Ορισμός ή μη ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την χρήση του 2023.

6) Επικύρωση θεμάτων, που θα προκύψουν κατά την διεξαγωγή της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και

7) Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και προτάσεις του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, οι οποίοι μπορούν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, αφού πρώτα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως αυτής της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και τηρώντας πάντα τη διαδικασία, που ορίζει ο Νόμος, ως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό.-

Αιγάλεω Αττικής, 31 Ιουλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Νικολάου Παπαδόπουλος

Η εν λόγω πρόσκληση αναρτήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Νόμο α) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με τα στοιχεία www.vasiliadis.com.gr την 02/08/2023 και β) στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ με τα στοιχεία www.businessportal.gr την 02/08/2023 με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης **3013371**. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον, πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως καταρτίσθηκε και αναρτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν προσωρινούς τίτλους των ονομαστικών μετοχών που κατέχουν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας με τις διευθύνσεις των μετόχων και ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1)Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ. 85, κάτοχος 7195 μετοχών και 7195 ψήφων και αντιπροσωπεύει το **53,69%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επί συνόλου 13401 μετοχών.

2)Μαριάνθη – Βασιλική θυγ. Κων/νου Βασιλειάδου, χήρα Θεόφιλου Δαμάσκου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αίγινας, κάτοχος 1216 μετοχών και 1216 ψήφων και αντιπροσωπεύει το **9,07%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επί συνόλου 13401 μετοχών.

3)Στέφανος Παπαδόπουλος του Νικολάου , κάτοικος Παλαιού Φαλήρου , Μιαούλη αρ. 27 , κάτοχος 739 μετοχών και 739 ψήφων και αντιπροσωπεύει το **5,51%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επί συνόλου 13401 μετοχών και

4)Νικόλαος Παπαδόπουλος του Αλκιβιάδη , κάτοικος Αλίμου Αττικής και επί της οδού Κωνσταντίνου Λαβίδα αρ. 15, κάτοχος 299 μετοχών και 299 ψήφων και αντιπροσωπεύει το **2,23%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επί συνόλου 13401 μετοχών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος , προεδρεύων προσωπικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα την υπάλληλο της Εταιρείας, κα Θεοδώρα Νάτση . Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέθεσε στην Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας. Από την ανάγνωση του καταλόγου **διαπιστώθηκε ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι συμφώνησαν με τον αριθμό 9449 των μετοχών, δηλ., αντιπροσωπεύουν το 70,50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας** επί συνόλου 13401 μετοχών, άρα σε κάθε περίπτωση συγκροτείται σήμερα νόμιμα σε σώμα η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση και συνεδριάζει έγκυρα για οποιοδήποτε θέμα τεθεί. Κατόπιν αυτών η Γενική Συνέλευση ως νόμιμα συνεδριάζουσα , επικύρωσε τον πίνακα αυτόν και στη συνέχεια , εξέλεξε ομόφωνα Πρόεδρο αυτής τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και Γραμματέα την κα Θεοδώρα Νάτση .

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση των μετόχων προέβη στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και επί αυτών έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις

ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την 22η^η εταιρική χρήση (από 01/01/2022 -31/12/2022)

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού , ο οποίος έγινε σύμφωνα με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.) και των αποτελεσμάτων της 22ης εταιρικής χρήσεως (01/01/2022-31/12/2022), που εμφανίζουν κέρδη ύψους 301.340,32 € (προ φόρων προ τόκων) ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους μετόχους μόνο πλέον την από 28-07-2023 έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

Στη συνέχεια υπέβαλε τις οικονομικές καταστάσεις, στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Η

Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού , των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2022 - 31/12/2022 και του προσαρτήματος, **αποφασίζει** με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μετόχων ήτοι με την απόφαση του 70,50% των μετοχών και των ψήφων **την έγκριση της από 28-07-2023 εκθέσεως του Δ.Σ. ως και των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός- Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2022 -31/12/2022** του προσαρτήματος και εν γένει της διαχείρισεως της εταιρείας , ιδιαίτερα δε την διάθεση των κερδών , όπως αυτή αποφασίστηκε και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2022, ο οποίος έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (ΚΕΡΔΗ)	290.651,26
Υπόλοιπο εις νέον	<u>512.492,83</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ	803.144,09
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ χρήσης 2022	<u>65.610,86</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Ευρώ	737.533,23

Επειδή μάλιστα , όπως και τις προηγούμενες χρονιές έχει αναφερθεί στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις ότι εκ του Νόμου πλέον επιβάλλεται από τις αρχές του έτους 2019 η διανομή ελάχιστου μερίσματος επί των καθαρών κερδών της κάθε Ανώνυμης Εταιρείας και άρα και για την 22^η εταιρική χρήση της εταιρείας μας , το θέμα αυτό θα το δούμε αναλυτικότερα πιο κάτω . Τα αποτελέσματα όμως είναι ικανοποιητικά, γεγονός το οποίο μας κάνει ακόμα πιο υπεύθυνους και μαχητικούς για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και κάθε άλλου τυχόν αρμοδίου , από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης 01/01/2022-31/12/2022.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης το λόγο πήρε και πάλι ο Προεδρεύων και ανέλυσε μόνο την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. καθώς δεν υπάρχει έκθεση ελεγκτών, περί των πεπραγμένων της εταιρείας , αφού από πέρυσι ελήφθη και πάλι η απόφαση στην αντίστοιχη Τ.Γ.Σ. περί μη υπάρξεως ελεγκτών καθώς αυτοί θα έπρεπε να είναι ορκωτοί ελεγκτές , πράγμα σχεδόν ανέφικτο λόγω του περιορισμένου αριθμού αυτών αλλά και λόγω της μη υπάρξεως των

εκ του νόμου προϋποθέσεων για κάτι τέτοιο αφού α) ο Κύκλος εργασιών είναι μονο 2.625.988,93 ευρώ β) το Σύνολο Ενεργητικού 2.696.734,46 ευρώ και γ) ο Μέσος όρος προσωπικού 11 άτομα.

Η Τ.Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου , **αποφασίζει** ,με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μετόχων ήτοι με την απόφαση του 70,50 % των μετοχών και των ψήφων , που αποτελεί και αυξημένη απαρτία ούτως ή άλλως , αφού ενέκρινε την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και μελέτησε ενδελεχώς τις οικονομικές καταστάσεις για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης (01/01/2022 - 31/12/2022), **και απαλλάσσει** τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης (01/01/2022 - 31/12/2022) .

ΘΕΜΑ 3ο Διανομή ελάχιστου μερίσματος προς τους μετόχους επι των καθαρών κερδών της 22ης εταιρικής χρήσης (01-01-2022 έως 31-12-2022) , σύμφωνα με το άρθρο 161 του Νόμου 4548/2018 τυχόν κεφαλαιοποίηση καθαρών κερδών της εν γένει , και ως ο Νόμος ορίζει, κατά επέκταση τούτου αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το αντίστοιχο ποσό και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού..

Το λόγο πήρε και πάλι ο Προεδρεύων και αφού κατά αρχήν υπενθύμισε ότι με το Νόμο 4548/2018 που αναμόρφωσε το Κ.Ν 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών όπως ισχύει σήμερα αλλά αρχής γενομένης από 01-01- 2019 ,σχετικά με τα καθαρά κέρδη και την διανομή αυτών στο άρθρο 160 αυτού του νόμου , αναφέρεται μεταξύ άλλων ότιγ) κρατείται (πλέον) το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος , όπως ορίζεται στο άρθρο 161 αυτού στο οποίο άρθρο και στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι το ελάχιστο μέρισμα σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών με τις μειώσεις της παραγράφου 1(κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων , που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη) και καταβάλλεται μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης όμως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό , όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%) . Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης , που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και

πλειοψηφία 80% του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου .

Κατόπιν όλων αυτών ο προεδρεύων της συζήτησης συνέχισε και εν προκειμένω ανέλυσε ότι με τα δεδομένα της υπό κρίση εταιρικής χρήσης ήτοι από 01/01/2022 έως 31/12/2022 , που ο νόμος ισχύει , φρονεί ότι δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει η διανομή ελάχιστου μερίσματος επί των υφιστάμενων καθαρών κερδών της χρήσης αυτής και μάλιστα προτείνει να γίνει τουτη **κατά το ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) επί αυτών** και να αποδοθεί αυτό στους μετόχους όπως ορίζει ο Νόμος. Αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι από τα καθαρά κέρδη των 301.340,32 ευρώ **θα διανεμηθεί ποσοστό 12% επί αυτών ήτοι Ευρώ 36.160,84 ευρώ** ενώ τα υπόλοιπα 265.179,48 ευρώ κέρδη αυτής της χρήσεως προτείνει να κεφαλαιοποιηθούν και κατά επέκταση να αυξηθεί αντίστοιχα το κεφάλαιο της εταιρείας, για να κρατήσει εύρωστη την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης καθώς το ποσό αυτό θα βοηθήσει την επιχείρηση ενόψει των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που εξακολουθούν να υπάρχουν λόγω της ενεργειακής κρίσης , τις έντονες πληθωριστικές τάσεις και την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού κ.λ.π. , και δοκιμάζει την παγκόσμια οικονομία ενώ δίνει καλύτερη εικόνα της εταιρείας απανταχού στις συναλλαγές της . Αυτό βέβαια σημαίνει αντίστοιχα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 265.179,48 ευρώ ήτοι να γίνει αυτό από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (1.570.865,22) που ήταν σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1.836.044,70) και αντίστοιχα αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από εκατόν δέκα επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (117,22) σε ευρώ (137,008036713). Αλλά για να έχει η μετοχή ονομαστική αξία στρογγυλοποιημένη στα δυο δεκαδικά μόνο νούμερα δηλ. 137.01 ευρώ, θα πρέπει να στρογγυλοποιηθεί η αύξηση του κεφαλαίου στο ποσό του **ενός εκατομμυρίου οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εβδομήντα ένα ευρώ και ένα λεπτό (1.836.071,01)** ήτοι $13.401 \times 137,01$ και ως εκ τούτου προτείνεται η διαφορά των είκοσι έξι ευρώ τριάντα ένα λεπτών (26,31) που προκύπτει να καταβληθεί από τους μετόχους της εταιρείας ή από το ταμείο της εταιρείας και φυσικά κατόπιν τούτου αναγκαίο είναι να τροποποιηθεί το αντίστοιχο άρθρο (άρθρο 5) του καταστατικού της εταιρείας στο σημείο αυτό.

Η Τ.Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου

μετόχου, αποφασίζει με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μετόχων ήτοι με την απόφαση του 70,50% των μετοχών και των ψήφων , **που αποτελεί την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων** , σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό τη διανομή ελάχιστου μερίσματος προς τους μετόχους επί του 12% των καθαρών κερδών της 22ης εταιρικής χρήσης ήτοι επί ποσού 36.160,84 Ευρώ συνολικά , το οποίο θα κατατεθεί μετρητά σε έκαστο εξ αυτών εντός της νομίμου προθεσμίας και μετά από τη νομιμοποίηση εκάστου μετόχου και σε περίπτωση τυχόν κενού σε αυτήν , το ποσό να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του εκάστοτε δικαιούχου κομιστή του προσωρινού τίτλου αυτού . ενώ αποφασίζει επίσης **την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου των καθαρών κερδών της παρούσας χρήσης, που θα την καλύψουν κατά το ποσοστό συμμετοχής τους ο καθένας από τους εταίρους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και θα γίνει αυτό στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εβδομήντα ένα ευρώ και ένα λεπτό (1.836.071,01) Ευρώ ενώ η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής θα αυξηθεί κατά 19,79 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 137,01 ευρώ από 117,22 που είχε έκαστη μέχρι σήμερα και η διαφορά των είκοσι έξι ευρώ και τριάντα ένα λεπτών (26,31) που προκύπτει στην αύξηση του κεφαλαίου από τη στρογγυλοποίηση των δεκαδικών της ονομαστικής αξίας της μετοχής να καταβληθεί από τους μετόχους της εταιρείας ή απο το ταμείο της εταιρείας και ως εκ τούτου να τροποποιηθεί το αντίστοιχο άρθρο (άρθρο 5) του καταστατικού της εταιρείας σχετικά στην περίπτωση 2 και στο τέλος αυτής μετά τις αναφερόμενες με τον ίδιο αριθμό προγενέστερες τροποποιήσεις – αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου και θα γίνει ως εξής .**

2.- Με την από 05-09-2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **αυξήθηκε κατά διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (265.179,48) από την κεφαλαιοποίηση των μη διανεμηθέντων κερδών της 22ης εταιρικής χρήσης (01-01-2022 έως 31-12-2022) και κατά 26,31 ευρώ προς χαριν της στρογγυλοποίησης των δεκαδικών της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε μετρητά ,** που την κάλυψαν σε κάθε περίπτωση από το ταμείο της εταιρείας , ενώ η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής αυξήθηκε κατά δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (19,79) και διαμορφώθηκε από εκατόν δέκα επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (117,22) που ήταν

σε εκατόν τριάντα επτά ευρώ και ένα λεπτό (137,01) η κάθε μια και έτσι πλέον

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εβδομήντα ενός ευρώ και ενός λεπτού (1.836.071,01) και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες μια (13.401) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν τριάντα επτά ευρώ και ένα λεπτό (137,01)

ΘΕΜΑ 4^ο Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2023

Επί του θέματος αυτού, αφού πήρε το λόγο και πάλι ο Προεδρεύων της Τ.Γ.Σ. , αναφέρθηκε στο θέμα της αμοιβής των μελών του Δ.Σ. και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι εδώ και 7 χρόνια και πλέον έχει διαμορφωθεί μια νέα ασφαλιστική κατάσταση στη χώρα , σύμφωνα με το Ν 4387/2016, που μας οδήγησε από την 01-01-2017 σε νέα δεδομένα ήτοι μείωση των μέχρι τότε αμοιβών των μελών του Δ.Σ κ.λ.π. Σήμερα προτείνω λοιπόν ότι οι αμοιβές θα πρέπει να παραμείνουν στο ύψος του έτους 2017 καθώς μπορεί να έχουν μεν βελτιωθεί τα έσοδα της εταιρείας από τότε και η κερδοφορία αυτής αλλά λόγω του σκληρού ανταγωνισμού και των συνθηκών της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της ενεργειακής κρίσης και του κόστους δανεισμού τα πράγματα επιβάλλουν συντηρητικές κινήσεις και μέτρο και κατά συνέπεια απειλείται ακόμα η ορθή ανάπτυξή της και μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητά της , οπότε για τους ίδιους λόγους εισηγούμαι και ενώπιόν σας σήμερα να παραμείνουν όλες ανεξαιρέτως οι αμοιβές όλων των μελών του Δ.Σ. και του νέου Δ.Σ. , στο ύψος που είχαν καθορισθεί και για την αμέσως προηγούμενη χρήση 2022. Συγκεκριμένα η αμοιβή του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου δηλαδή εμού του ιδίου στο ποσό των 19.900 ευρώ καθαρά ετησίως, επιπλέον των προβλεπόμενων από το νόμο κρατήσεων φόρου , αλλά και σε κάθε περίπτωση δεν εξέρχεται η αμοιβή αυτή , λόγω της ιδιαίτερης αντιμετώπισης των αντιξοοτήτων της ευρύτερης οικονομικής κρίσης της παγκόσμιας αγοράς , και των συνεχών αναγκών της εταιρείας, από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας. Αν όμως κριθεί σκόπιμο κάτι να αλλάξει επί αυτού , θα αποφασίσει και πάλι το Δ.Σ. για το ύψος της αμοιβής αυτής ενώ για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. , προτείνω για τον Στέφανο Παπαδόπουλο του Νικολάου να ορισθεί για όλο το 2023 και για τους

ίδιους προαναφερόμενους λόγους στο ποσό των 17.000 ευρώ καθαρά ετησίως , επιπλέον των προβλεπόμενων από το νόμο κρατήσεων φόρου αλλά και για το Νικόλαο Παπαδόπουλο του Αλκιβιάδη να ορισθεί για όλο το 2023 και για τους ίδιους προαναφερόμενους λόγους στο ποσό των 17.000 ευρώ καθαρά ετησίως , επιπλέον των προβλεπόμενων από το νόμο κρατήσεων φόρου. Αν όμως κριθεί σκόπιμο κάτι να αλλάξει στις αμοιβές αυτών , θα αποφασίσει το Δ.Σ. για το ύψος της αμοιβής αυτής για τον καθένα αφού κριτήριο μας είναι το συμφέρον και το όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της και προκειμένου να τη βοηθήσει να κρατήσει σε σταθερούς ρυθμούς την ανάπτυξή της και να εξυπηρετήσει την ευόδωση των στόχων της εταιρείας και το όφελος των μετόχων αυτής. Κατόπιν των παραπάνω , και μετά από διαλογική συζήτηση οι μέτοχοι αποφασίζουν και πάλι με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μετόχων ήτοι με την απόφαση του 70,50% των μετοχών και των ψήφων την έγκριση των πιο πάνω προτεινόμενων αμοιβών για όλο το 2023 και πιο συγκεκριμένα η αμοιβή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ήτοι του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Νικολάου , να καθορισθεί στο ποσό των 19.900 ευρώ καθαρά ετησίως επιπλέον των προβλεπόμενων από το νόμο κρατήσεων φόρου κ.λ.π. , και των μελών του Δ.Σ. ήτοι του Στέφανου Παπαδόπουλου του Νικολάου στο ποσό των 17.000 ευρώ καθαρά ετησίως επιπλέον των προβλεπόμενων από το νόμο κρατήσεων φόρου κ.λ.π. και του Νικολάου Παπαδόπουλου τους Αλκιβιάδη στο ποσό 17.000 ευρώ καθαρά ετησίως επιπλέον των προβλεπόμενων από το νόμο κρατήσεων φόρου κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 5ο Ορισμός ή μη ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την χρήση του 2023

Επί του θέματος αυτού πήρε το λόγο και πάλι ο Προεδρεύων της Τ.Γ.Σ. και αφού ενημέρωσε τους μετόχους ότι από την εφαρμογή του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94 /διατάξεις μνημονίου) η εταιρεία μας η οποία είναι μια μικρή οντότητα πλέον κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α` 251) **και παραμένει μικρή οντότητα ακόμα και μετά την προαναφερόμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου** , μπορεί να προβλέπει στο καταστατικό της ή εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζει δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα. Ο τακτικός έλεγχος δηλαδή είναι

προαιρετικός στην περίπτωση όμως που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο. Ο νόμιμος ελεγκτής (ορκωτός ελεγκτής) ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης αλλά σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Διορισμένοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου 4336/14-08-2015) ελεγκτές με βάση τις καταργούμενες διατάξεις συνεχίζουν το έργο τους μέχρι την περάτωσή του. Επειδή λοιπόν ο έλεγχος είναι δυνητικός και όχι υποχρεωτικός, και τούτος πρέπει να γίνεται μόνο από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, κάτι το οποίο καθιστά αυτόν πολύ πιο δυσχερή λόγω μικρού αριθμού ορκωτών ελεγκτών αφενός αλλά και λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος από αυτούς που είναι αναλογική του οικονομικού εύρους της εταιρείας και εκ τρίτου τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι ικανοποιητικά, και με κέρδη, τηρουμένων των συνθηκών, που σημαίνει ότι γίνεται σωστή διαχείριση και κρίνεται αναγκαίο θα έλεγα, στην παρούσα φάση να μην αποφασιστεί ο έλεγχος της εταιρείας για την ελεγχόμενη χρήση του 2023 ενώ αν κριθεί απαραίτητο και οποτεδήποτε εντός αυτής μετά από αίτημα των μετόχων θα οριστεί σχετικά και πάραυτα με απόφαση γενικής συνέλευσης. Μετά από διαλογική συζήτηση όλων των παρόντων μετόχων επί της επισημάνσεως αυτής, αποφασίστηκε σήμερα με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μετόχων ήτοι με την απόφαση του 70,50% των μετοχών και των ψήφων ότι δεν θα οριστεί ορκωτός ελεγκτής για την χρήση του 2023 καθώς αυτός είναι μόνο προαιρετικός και προς το παρόν κρίνεται μη αναγκαίος, επιφυλάσσεται να αποφασίσει τυχόν περί του διορισμού ορκωτού ελεγκτή σε μεταγενέστερη συνέλευση και οποτεδήποτε πάντως εντός της ελεγχόμενης χρήσης.

ΘΕΜΑ 6° Επικύρωση θεμάτων, που θα προκύψουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση .

Δεν προέκυψε άλλο θέμα προς συζήτηση κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός αυτών που αναλύθηκαν διεξοδικά παραπάνω .

ΘΕΜΑ 7ο Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και προτάσεις του Δ.Σ. προς την Γενική**Συνέλευση.**

Δεν υπήρξε άλλο θέμα, ανακοίνωση ή πρόταση του Δ.Σ. προς την γενική συνέλευση και

Μετά την εξέταση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αλλά και κάθε άλλου θέματος , που θα μπορούσε να τεθεί σε αυτήν και δεδομένου ότι εξαντλήθηκαν αυτά, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Τ.Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Θεοδώρα Νάτση

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

- 1) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
- 2) Μαριάνθη- Βασιλική Βασιλειάδου
- 3) Στέφανος Παπαδόπουλος
- 4) Νικόλαος Παπαδόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Αιγάλεω Αττικής 05/09/2023

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ