

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Ν. ΡΙΤΣΩΝΗΣ Α.Ε. για την Χρήση 2013
ΓΕΜΗ 000231101000 (Αρ. ΜΑΕ 151 / 01ΑΤ/ Β / 86 / 187 [97])
ΤΗΣ 30/06/2013

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. συνήλθαν εις Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ν.ΡΙΤΣΩΝΗΣ Α.Ε. κατόπιν προσκλήσεως της κ. Προέδρου Αλεξάνδρας Ευφροσύνης Ζαχαριά στο γραφείο της εταιρείας επί της οδού Ξανθίππου 25, κατόπιν της από 31/05/2014 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαπιστώνεται αρχικά ότι έλαβε χώρα η από το νόμο επιβαλλόμενη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων με υποβολή στο ΓΕΜΗ και ανάρτηση στο SITE της εταιρίας καθώς και δημοσίευση στο δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αρ. ε-παραβόλου 015447120954 0703 4481/03.06.2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και 015430278954 0703 8218/03.06.2014 δημοσίευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ).

Σαράντα οκτώ ώρες πριν τη συνεδρίαση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις ονομαστικές Μετοχές των και τις ψήφους που έκαστος διαθέτει.

Διαπιστώθηκε ότι τα έγγραφα που κατατέθηκαν ήταν εντάξει και η Συνεδρίαση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και δύναται να συνεδριάσει έγκυρα και να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εκ των Μετόχων προσήλθαν και παρέστησαν οι κάτωθι ΜΕΤΟΧΟΙ :

1) Κων/νος Γεωρ. Ριτσώνης	μετοχές	530
2) Βιργινία Γ. Ριτσώνη	>>	663
3) Κων/νος&Αθηνά Ιωαν. Ριτσώνης εκπροσ.από τον Κ.Γ.Ριτσώνη	>>	1.193
4) Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά	>>	195
5) Στέλιος Χ.Ζαχαριάς εκπροσωπούμενος από την κ.Ζαχαριά	>>	200
5) Νικόλαος Ιωάν. Ριτσώνης εκπρ. από την κ. Ζαχαριά Αλεξάνδρα	>>	400
6) Ελένη Σωτ. Ριτσώνη	>>	397
7) Άγγελος Σωτ.Ριτσώνης	>>	397
7) Ευφροσύνη Γεωργ. Ριτσώνη	>>	265
8) Αλίκης Γεωρ.Ριτσώνη εκπρόσωπ. από την Ευφρος..Γ.Ριτσώνη	>>	265
9) Ευφροσύνη Κων. Ριτσώνη εκπρόσωπ. από την Ευαγ.Κ.Ριτσώνη	>>	364
10) Ευαγγελία Κων. Ριτσώνη	>>	99
11) Ιωάννας Κωνστ. Ριτσώνη	>> >>	332
Σύνολο Μετοχών		5.300

Δεν υπεβλήθη καμία ένσταση για το κύρος του εκφωνηθέντος καταλόγου και μετά από αυτό η προεδρεύων κ. Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά κηρύσσει την έναρξη της συνέλευσης με παρόντες τους Μέτοχους που αντιπροσωπεύουν 5.300(από 7.950 συνολικά) μετοχές, ήτοι το 66,67% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση δύναται να πάρει έγκυρες αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Επίσης η κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως να εκλέξουν Πρόεδρο και Γραμματέα.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα προσωρινό Πρόεδρο την Αλεξάνδρα-Ευφροσύνη Ζαχαριά και γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργίου Ριτσώνη. Ακολουθως

η Γενική Συνέλευση εισέρχεται εις την διάταξη όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και έχει ως εξής :

- 1] Ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2] Ακρόαση της Εκθέσεως των ελεγκτών για τον Ισολογισμό χρήσης 2013.
- 3] Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης περί αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.
- 4] Έγκριση Ισολογισμού 2013.
- 5] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 6] Πώληση κτήματος Κρύας Βρύσης Δήμου Κηρέως Ευβοίας.
- 7] Ενέργειες για την ολοκλήρωση την πώληση ή ενοικίαση όλου ή μέρους του Εργοστασίου Λίμνης Ευβοίας μετά του οικοπέδου και διατηρητέων κτισμάτων αυτού, στην Λίμνη Ευβοίας.
- 8] Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις.

Επί του Πρώτου Θέματος

Η κ. Πρόεδρος Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά ανέγνωσε την Έκθεση των Ελεγκτών δια την χρήση 2013. Οι Ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 37 του κωδικοποιηθέντος Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Επίσης η κ. Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο εξέθεσαν την κατάσταση της Εταιρείας όπως έχει δια την χρήση 2013.

Η Εταιρεία εισέπραξε τους τόκους των προθεσμιακών καταθέσεων, τα οποία διαθέτει δια την δημοσίευση του Ισολογισμού της εταιρείας και λοιπών εξόδων της με στόχο την αξιοποίηση και πώληση των ακινήτων της. Η εταιρεία επίσης εντός της χρήσης πλήρωσε τους φόρους εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Η Κατάσταση Λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρησ. 2012	
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ Εκμ.	Ευρώ 0,00	Ευρώ	0,00
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Διοικητικής Λειτουργίας	Ευρώ -6.063,40	Ευρώ	-14.514,96
ΠΛΕΟΝ Πιστωτικοί τόκοι	Ευρώ 2.983,97	Ευρώ	4.375,47
-----		-----	
ΜΕΡΙΚΑ Αποτελ.Εκμ.	Ευρώ -3.079,43	Ευρώ	-10.139,49
ΜΕΙΟΝ εκτακτα & ανοργ.Έξ.	Ευρώ 60,00	Ευρώ	0,00
-----		-----	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ(ΖΗΜΙΩΝ)	-3.139,43	Ευρώ	-10.139,49
=====		=====	

Επί του Δευτέρου Θέματος

Μετά το πέρας της ανάγνωσης της έκθεσης του ΔΣ, αναγιγνώσκεται από τον Γραμματέα Κωνσταντίνο Γεωργίου Ριτσώνη η Έκθεση των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσης 2013 έχουσα ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι

Οι πιο κάτω υπογραφόμενοι 1) Λίτσα Αθανασία του Νικολάου με Αρ.Αδείας Α΄ Τάξης 0035821 και 2) Βαμποράκη Ελένη Αρ.Αδείας Α΄ Τάξης 0010925 που οριστήκαμε ελεγκτές της χρήσεως 2013 κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ΝΙΚ.ΡΙΤΣΩΝΗΣ Α.Ε. της 30^{ης} Ιουνίου 2013 ελέγξαμε τον καταρτισθέντα Ισολογισμό χρήσεως από 01/01/2013 – 31/12/2012 μετά της αναλύσεως των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Από τον έλεγχο αυτό όπως και από την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών της εταιρείας έχουμε να παρατηρήσουμε τα πιο κάτω:

1. Από τις πληροφορίες που ζητήσαμε και τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση μας κατά την διάρκεια του ελέγχου προκύπτει ότι ετηρήθησαν εκ του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία και υπάρχει ακρίβεια και νομιμότητα στις γενόμενες εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας.
2. Στα υπόλοιπα των λογαριασμών που εμφανίζονται στο Γενικό Καθολικό και αυτών που αναφέρονται στον Ισολογισμό χρήσεως 2013 υπάρχει απόλυτος συμφωνία.
3. Όλες οι συνοδεύοντες τον Ισολογισμό Καταστάσεις αναλύσεως απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
4. Τέλος, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι σε όλη τη διάρκεια της επισκοπούμενης χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε συνετή διαχείριση και κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και να κατοχυρώσει αυτά κατά το καλύτερο δυνατό.

Μετά από αυτά εισηγούμεθα στη Γενική Συνέλευση να κάμει δεκτό και να εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρείας χρήσεως του 2013 χωρίς να επιφέρει σε αυτόν καμία τροποποίηση.

Επί του τρίτου θέματος

Η Γενική Συνέλευση μετά την ακρόαση της Έκθεσης των Ελεγκτών ομοφώνως απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.

Επί του Τετάρτου Θέματος

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα μετά την επακολουθήσασα συζήτηση και μετά την ανάγνωση της Εκθέσεως των Ελεγκτών εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2013.

Επί του Πέμπτου Θέματος

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ελεγκτές δια την χρήση 2014 Τακτικούς μεν, την κ. Λίτσα Αθανασία του Νικολάου Αρ. Αδείας Α΄ Τάξης 0035821 Νεοχώρι Ιστιαίας Ευβοίας, με ΑΦΜ 075648505 πτυχιούχο και την κ. Βαμποράκη Ελένη του Ευάρεστου Αρ.Αδείας Α΄ Τάξης 0010925 κάτοικο Μαρκόπουλου οδός Κύπρου 10 ΑΦΜ 053685796 και αναπληρωματικούς τον κ. Νικόλαο Μ. Σκότη Αρ. Αδείας Α΄ Τάξης 0044641 κάτοικος Τσάμη Καρατάση 8 Αθίνα και Γεώργιο Εμ. Γιαννουδάκη Αρ. Αδείας 0005528 κάτοικος Αλίμου Κυβέλης 50 με ΑΔΤ Ρ 146407 πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ. Η αμοιβή των μελλόντων να ενεργήσουν τον έλεγχο θα είναι σύμφωνη με το νόμο.

Επί του Έκτου Θέματος

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να πωλήσει το κτήμα της Κρύας Βρύσης που Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ευβοίας, με όποιους όρους κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον των μετόχων και της εταιρίας.

Επί του Εβδόμου Θέματος

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ενέργειες του Δ.Σ. για την διένεξη με τον υποψήφιο αγοραστή «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΕΞΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ».

Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για διαπραγματεύσεις πώλησης του ακινήτου με την REXCON ΑΕ ή με οποιονδήποτε άλλον, και σύμφωνα με προκαθορισμένους όρους. Εάν τελικά δεν υπάρξει συμφωνία πώλησης να εξετασθεί η δυνατότητα ενοικίασης μέρους ή όλου του κτιριακού συγκροτήματος.

Επί του Ογδού Θέματος

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η Συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ των
Πρακτικών της Γενικ. Συνελεύσεως
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ