

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Ν. ΡΙΤΣΩΝΗΣ Α.Ε. για την Χρήση 2015
ΓΕΜΗ 000231101000 (Αρ. ΜΑΕ 151 / 01ΑΤ/ Β / 86 / 187 [97])
ΤΗΣ 21/08/2016

Στην Αθήνα σήμερα την 21η Αυγούστου 2016 ημέρα Κυριακή 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 26/06/2016 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 εταιρείας καθώς και δημοσίευση - ανάρτηση στο ΓΕΜΗ του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΣ 2016.

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 :

	μετοχές	
1) Κων/νος Γεωρ. Ριτσώνης	>>	893
2) Βιργινία Γ. Ριτσώνη	>>	300
3) Κων/νος 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 εκπροσωπ.απο την Αικ.Σ.Ριτσώνη	>>	397
7) Άγγελος Σωτ.Ριτσώνης >>	>>	397
7) Ευφροσύνη Γεωργ. Ριτσώνη	>>	265
8) Αλίκης Γεωρ.Ριτσώνη εκπρόσωπ. από την Ευφρ.Γεωρ.Ριτσώνη	>>	265
9) Ευφροσύνη Κων. Ριτσώνη	>>	364
10) Ευαγγελία Κων.Ριτσώνη εκπρόσωπ.από την Ευφρ.Κ. 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. Ακολουθώς η Γενική Συνέλευση εισέρχεται εις την διάταξη όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και έχει ως εξής :

1] Ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 2] Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης περί αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.
- 3] Έγκριση Ισολογισμού 2015.
- 4] Πώληση κτήματος Κρύας Βρύσης Δήμου Κηρέως Ευβοίας.
- 5] Αξιοποίηση κτήματος Κρύας Βρύσης
- 6] 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.
- 7] Εκλογή νέου ΔΣ
- 8] Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις.

Επί του Πρώτου Θέματος

Η κ. Πρόεδρος Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά ανέγνωσε την Έκθεση των Λογιστή δια την χρήση 2015. 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 2015.

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 2015

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρησ. 2014	
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ Εκμ.	Ευρώ 0,00	Ευρώ	0,00
ΜΕΙΟΝ ΕΣΟΔΑ Διοικητικής Λειτουργίας			
	Ευρώ - 4.317,31	Ευρώ	-5.031,14
ΠΛΕΟΝ Πιστωτικοί τόκοι	Ευρώ 1.274,66	Ευρώ	4.618,12
ΜΕΙΟΝ Χρεωστικοί τόκοι	Ευρώ 8,00		13,00
ΜΕΡΙΚΑ Αποτελ. Εκμεταλλεύσεως -----			-----
	Ευρώ -3.050,65	Ευρώ	-400,02
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ			
	Ευρώ 0,00	Ευρώ	0,91
ΜΕΙΟΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	Ευρώ 3.951,53		1.000,00
	-----		-----
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ(ΖΗΜΙΩΝ)	-6.642,18	Ευρώ	-1.426,93

Επί του Δευτέρου Θέματος

Μετά το πέρας της ανάγνωσης της έκθεσης του ΔΣ, αναγιγνώσκεται από τον Γραμματέα Κωνσταντίνο Γεωργίου Ριτσώνη η Έκθεση του Λογιστή επί του Ισολογισμού χρήσης 2015 έχουσα ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι

Ο παρακάτω υπογράφων Πορτάλιος Στυλιανός του Γεωργίου

που ορίστηκα Λογιστής-ελεγκτής της χρήσεως 2015, ελέγξα τον καταρτισθέντα Ισολογισμό χρήσεως από 01/01/2015 – 31/12/2015 μετά της αναλύσεως των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ.

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

1. Από τις πληροφορίες που ζητήσα και τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση μου 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 2015 υπάρχει απόλυτος συμφωνία.
3. Όλες οι συνοδεύοντες τον Ισολογισμό Καταστάσεις αναλύσεως απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
4. Τέλος, πρέπει να παρατηρήσω 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 εισηγούμαι στη Γενική Συνέλευση να κάμει δεκτό και να εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρείας χρήσεως του 2015 χωρίς να επιφέρει σε αυτόν καμία τροποποίηση.

Η Γενική Συνέλευση μετά την ακρόαση της Έκθεσης του Λογιστή ομοφώνως απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

Επί του τρίτου θέματος

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Ισολογισμό χρήσης 2015.

Επί του Τετάρτου 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 Πέμπτου Θέματος

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αξιοποιήσει 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 Έκτου Θέματος

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 Εβδομού Θέματος

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε τα παρακάτω μέλη για το Νέο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :

- 1) Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά ΑΦΜ 046887400 Μίνως 18 Κηφισιά ΑΔΤ Ν289508
- 2) Κων/νος Γεωρ. Ριτσώνης ΑΦΜ 029183458 Ξανθίππου 25 Χολαργός ΑΔΤ ΑΑ077623
- 3) Ελένη Σωτ. Ριτσώνης ΑΦΜ 049391890 Κρήνης 27 Νέα Σμύρνη ΑΔΤ Χ 833538
- 4) Βιργινία Γεωρ. Ριτσώνη ΑΦΜ 050204987 Μακρυγιάννη 11 Ζωγράφου ΑΔΤ Β337616
- 5) Ευαγγελία Γεωρ. Ριτσώνη ΑΦΜ 056722777 Ευντού 3^Α Αθήνα ΑΔΤ Ν576337.

Για τριετή χρονική περίοδο από σήμερα μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εντός του έτους 2019.

Επί του Ογδού Θέματος

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΡΙΤΣΩΝΗΣ Α.Ε
ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ 25, ΧΟΛΑΡΓΟΣ 15561
ΤΗΛ: 210 6523438
ΑΦΜ: 049391891 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 15001ΑΤ/Β/86/187(97)