

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Ν. ΡΙΤΣΩΝΗΣ Α.Ε. για την Χρήση 2016
ΓΕΜΗ 000231101000 (Αρ. ΜΑΕ 151 / ΟΙΑΤ/ Β / 86 / 187 [97])
ΤΗΣ 22/08/2017

Στην Αθήνα σήμερα την 22α Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη 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 εταιρίας επί της οδού Ξανθίππου 25, κατόπιν της από 30/07/2017 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 - ανάρτηση στο ΓΕΜΗ του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΣ 2017.

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) Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά	μετοχές	195
2) Κων/νος Γεωρ. Ριτσώνης	>>	893
3) Στέλιος Χ.Ζαχαριάς εκπροσωπούμενος από την κ.Ζαχαριά	>>	200
4) Νικόλαος Ιωάν. Ριτσώνης εκπρ. από την κ. Ζαχαριά Αλεξάνδρα	>>	400
5) Άγγελος Σωτ.Ριτσώνης εκπροσωπ.από τον Κων/νο Γ. Ριτσώνη	>>	397
6) Ευφροσύνη Γεωργ. Ριτσώνη	>>	265
7) Αλίκης Γεωρ.Ριτσώνη εκπρόσωπ. από την Ευφρ.Γεωρ.Ριτσώνη	>>	265
8) Ευφροσύνη Κων. Ριτσώνη	>>	364
9) Ευαγγελία Κων.Ριτσώνη εκπρόσωπ.από την Ευφρ.Κ. Ριτσώνη	>>	99
10) Ιωάννας Κωνστ. Ριτσώνη	>> >>	332

Σύνολο Μετοχών

3.410

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 3.410(από 7.950 συνολικά) μετοχές, ήτοι το 42,89% 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. Ακολούθως 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 2016.
- 3] Έγκριση Ισολογισμού 2016.
- 4] Πώληση κτήματος Κρύας Βρύσης Δήμου Κηρέως Ευβοίας.
- 5] Αξιοποίηση κτηματος Κρύας Βρύσης

- 6] Ενέργειες για την ολοκλήρωση της πώλησης ή ενοικίαση όλου ή μέρους του Εργοστασίου Λίμνης Ευβοίας μετά του οικοπέδου και διατηρητέων κτισμάτων αυτού, στην Λίμνη Ευβοίας.
7] Εγκριση τοποθέτησης νέου μέλους στο ΔΣ
8] Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις.

Επί του Πρώτου Θέματος

Η κ. Πρόεδρος Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά ανέγνωσε την Έκθεση του Λογιστή δια την χρήση 2016. Ο λογιστής της εταιρίας διαπίστωσε 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 Εταιρίας όπως έχει δια την χρήση 2016.

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 2016

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης χρης. 2015
Έξοδα διοίκησης	7.409,71	4.317,31
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.123,02	3.591,53
Αποτελέσματα προ τοκ. και φορων	8.532,73	7.908,84
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-61,52	-1.274,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10,74	8,00
	-----	-----
Αποτελέσματα προ φόρων	-8.481,96	-6.642,18
Απ/τα περιόδου μετά από φόρους	-8.481,96	-6.642,18
=====	=====	

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 2016 έχουσα ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι

Ο παρακάτω υπογράφων Πορτάλιος Στυλιανός του Γεωργίου που ορίστηκε Λογιστής-ελεγκτής της χρήσεως 2016, ελέγξα τον καταρτισθέντα Ισολογισμό χρήσεως από 01/01/2016 – 31/12/2016 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 2016 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 2016 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 2016.

Επί του τρίτου θέματος

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Ισολογισμό χρήσης 2016.

Επί του Τετάρτου Θέματος

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διερευνήσει την δυνατότητα πώλησης για 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 εταιρείας.

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 εταιρείας.

Επί τού 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 τού Εβδόμου Θέματος

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την τοποθέτηση του νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Στέλιο Χ. Ζαχαριά με ΑΔΤ:Τ 196953/24.12.99 Κατοίκου Κηφισιάς οδός Μίνωος 18 ΤΚ14563 και ΑΦΜ 133411994 ΔΟΥ Κηφισιάς.

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

Επί του Ογδόου Θέματος

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

N. ΡΙΤΣΩΝΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 25 • ΧΟΛΑΡΓΟΣ 155 61

ΤΗΛ 210 6523438

ΑΦΜ: 094012441 • ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 151/01ΑΤ/Β/Β6/187(97)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ