

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των**  
**Μετόχων της Ν. ΡΙΤΣΩΝΗΣ Α.Ε. για την Χρήση 2017**  
**ΓΕΜΗ 000231101000 (Αρ. ΜΑΕ 151 / 0ΙΑΤ/ Β / 86 / 187 [ 97])**  
**ΤΗΣ 25/06/2018**  
-----

Στην Αθήνα σήμερα την 25η Ιουνίου 2018 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 εταιρίας επί της οδού Ξανθίππου 25, κατόπιν της από 3/06/2018 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 2017 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΣ 2018.

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                                       | >>      | 397 |
| 6) Ευφροσύνη Γεωργ. Ριτσώνη                                   | >>      | 265 |
| 7) Αλίκης Γεωρ.Ριτσώνη εκπρόσωπ. από την Ευφρ.Γεωρ.Ριτσώνη    | >>      | 265 |
| 8)Ευφροσύνη Κων.Ριτσώνη εκπρόσωπ.από την Ευη.Κ.Ριτσώνη        | >>      | 364 |
| 9) Ιωάννας Κωνστ. Ριτσώνη                                     | >>      | 332 |
| 10) Ευαγγελία Κων.Ριτσώνη                                     | >>      | 99  |
| 11) Ευαγγελία Γεωρ.Ριτσώνη                                    | >>      | 517 |

-----  
**Σύνολο Μετοχών 3.927**

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 49,39% 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 2017.
- 3] Έγκριση Ισολογισμού 2017.
- 4] Πώληση κτήματος Κρύας Βρύσης Δήμου Κηρέως Ευβοίας.

5] Πώληση του Εργοστασίου Λίμνης Ευβοίας μετά του οικοπέδου και διατηρητέων κτισμάτων αυτού, στην Λίμνη Ευβοίας.

6] Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις.

### Επί του Πρώτου Θέματος

Η κ. Πρόεδρος Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά ανέγνωσε την Έκθεση του Λογιστή δια την χρήση 2017. Ο λογιστής της εταιρίας διαπίστωσε ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 37 του κωδικοποιηθέντος Ν.2190/20 περί Αωνυμικών Εταιρειών.

Επίσης η κ. Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο εξέθεσαν την κατάσταση της Εταιρίας όπως έχει δια την χρήση 2017.

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 2017

| Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017      |           | Ποσά προηγούμενης χρηση. 2016 |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Έξοδα διοίκησης                   | 7.310,59  | 7.409,71                      |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές            | 2.600,00  | 1.123,02                      |
| Αποτελεσματα προ τοκ. και φορων   | 9.310,59  | 8.532,73                      |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 676,96    | 61,52                         |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -6,27     | -10,75                        |
| Αποτελέσματα προ φόρων            | -8.639,90 | -8.481,96                     |
| Απ/τα περιόδου μετά από φόρους    | -8.639,90 | -8.481,96                     |

### 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 2017 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 01/01/2017 – 31/12/2017 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 2017 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 2017 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 2017.

#### **Επί του τρίτου θέματος**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Ισολογισμό χρήσης 2017.

#### **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 εταιρείας.

#### **Επί του Πέμπτου Θέματος**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να πωλήσει το ακίνητο του παλαιού εργοστασίου της εταιρείας στη Λίμνη Ευβοίας, με όποιους όρους κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον των μετόχων και της εταιρείας.

#### **Επί τού Έκτου Θέματος**

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ