

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Ν. ΡΙΤΣΩΝΗΣ Α.Ε. για την Χρήση 2018
ΓΕΜΗ 000231101000 (Αρ. ΜΑΕ 151 / 0ΙΑΤ/ Β / 86 / 187 [97])
ΤΗΣ 26/06/2019

Στην Αθήνα σήμερα την 26η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη 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 3/06/2019 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 2019.

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.Ζαχαριά εκπροσωπούμενος από την κ.Ζαχαριά	>>	200
4) Νικόλαος Ιωάν. Ριτσώνης εκπρ. από την κ. Ζαχαριά Αλεξάνδρα	>>	400
5) Άγγελος Σωτ.Ριτσώνης	>>	397
6) Αντώνης Εμμ.Μπλεδάκης εκπρ.από την Ευαγγελία Γ.Ριτσώνη	>>	139
7)Ευφροσύνη Κων.Ριτσώνη	>>	364
8) Ευαγγελία Κων.Ριτσώνη	>>	431
9) Ευαγγελία Γεωρ.Ριτσώνη	>>	656
Σύνολο Μετοχών		3.675

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 3.675(από 7.950 συνολικά) μετοχές, ήτοι το 46,22% 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] Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης περί αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα της χρήσεως 2018.
- 3] Έγκριση Ισολογισμού 2018.
- 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] Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7] 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 2018.

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 2018

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρηση. 2017
Έξοδα διοίκησης	-6.339,51	-7.310,59
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.000,00	-2.600,00
Αποτελεσματα προ τοκ. και φορων	-7.339,51	-9.310,59
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	34,63	676,96
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-5,20	-6,27
Λοιπά συνήθη έσοδα	800,00	
Αποτελέσματα προ φόρων	-6.510,08	-8.639,90
Απ/τα περιόδου μετά από φόρους	-6.510,08	-8.639,90

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 2018 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 01/01/2018 – 31/12/2018 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 2018 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 2018 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 2018.

Επί του τρίτου θέματος

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Ισολογισμό χρήσης 2018.

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 του Έκτου 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) Στέλιο Χ. Ζαχαριά ΑΦΜ 133411994 Μίνως 18 Κηφισιά και ΑΔΤ: Τ196953 .
- 4) Αλίκη Γεωρ. Ριτσώνη ΑΦΜ134714075 Κεντάυρων 7 Φιλοθέη ΑΔΤ ΑΕ 024128.
- 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 2022.

Επί του Εβδόμου Θέματος

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ