

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### της ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΤΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ»

της 22<sup>ας</sup> Ιουνίου 2022

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000231101000

Σήμερα την 22α Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, μετά την από 22α Μαΐου 2022 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε σε επαναληπτική συνεδρίαση η τακτική ΓΣ της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΤΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ».

Στην Τακτική ΓΣ παρέστησαν οι ακόλουθοι μέτοχοι της Εταιρείας:

| ΟΝΟΜ/ΠΟ                                                                        | ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ  | και<br>ΨΗΦΩΝ |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ εκπροσωπ. από Ριτσώνη Αικατερίνη του Σωτηρίου   | 1,193        | 1,193        |
| 2 ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ εκπροσωπ. από Ριτσώνη Αικατερίνη του Σωτηρίου  | 397          | 397          |
| 3 ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                               | 656          | 656          |
| 4 ΜΠΛΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ εκπρ. από Ριτσώνη Ευαγγελία του Γεωργίου    | 139          | 139          |
| 5 ΜΠΕΝΙΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ εκπρ. από Μπενίση Απόστ. του Βασίλ | 179          | 179          |
| 6 ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                             | 179          | 179          |
| 7 ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                               | 265          | 265          |
| 8 ΡΙΤΣΩΝΗ ΑΛΙΚΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ εκπροσωπ. από Ριτσώνη Ευροσύνη του Γεωργ.        | 265          | 265          |
| 9 ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ εκπροσωπ. από Ζαχαριά Αλεξάνδρα                | 400          | 400          |
| 10 ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΙΤΣΩΝΗ                                       | 195          | 195          |
| 11 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ εκπροσωπ. από Ζαχαριά Αλεξάνδρα              | 200          | 200          |
| 12 ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ                                               | 364          | 364          |
| 13 ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ εκπροσωπ. από Ριτσώνη Ευροσύνη του Κων/νου    | 431          | 431          |
| 14 ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΥ εκπροσωπ. από Ζαχαριά Αλεξάνδρα            | 570          | 570          |
| 15 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                                   | 893          | 896          |
| 16 ΡΙΤΣΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ                                             | 397          | 397          |
| 17 ΡΙΤΣΩΝΗ ΑΡΕΤΗ συζ. ΡΙΤΣΩΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ εκπρ. από Ριτσώνη Ευροσύνη του Γεωργ.  | 265          | 265          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                  | <b>6,988</b> | <b>6,988</b> |
|                                                                                | 87.89937%    |              |

**Ήτοι ποσοστό 87.90% του συνόλου των 7,950 μετοχών της εταιρίας**

Η εκ των μετόχων Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, προσελήφθη δε ως γραμματέας ο Απόστολος Μπενίσης του Βασιλείου.

Αφού ελέγχθηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μετόχων, επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με το άρθρο 27§2 του καταστατικού, η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε

αυτή οιονδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στην συνέχεια εξελέγη ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης η Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά και Γραμματέας ο Απόστολος Μπενίσης του Βασιλείου.

Ακολούθως, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και κήρυξε την έναρξη της συζήτησης επ' αυτών.

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021
2. Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021)
3. Έγκριση, κατά το άρθρο 108 Ν.4548/2018, της διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Πώληση αγροδασοκτήματος Κρύας Βρύσης Δήμου Κηρέως Ευβοίας ή αξιοποίηση αυτού
6. Πώληση του Εργοστασίου στην Λίμνη Ευβοίας μετά οικοπέδου και διατηρητέων κτισμάτων αυτού ή αξιοποίηση αυτού
7. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

#### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021**

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο εξέθεσαν την κατάσταση της Εταιρείας όπως έχει δια την χρήση 2021.

Η Εταιρεία εισέπραξε τους τόκους των προθεσμιικών 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 2021

| <b>Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b> | <b><u>2021</u></b>      | <b><u>2020</u></b>      |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Λοιπά συνήθη έσοδα                      | 4.836,00                | 600,00                  |
| Έξοδα διοίκησης                         | -9.340,78               | -7.310,59               |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                  | -482,50                 | -2.600,00               |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων        | <u>-4.987,28</u>        | <u>-9.310,59</u>        |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα       | 1,16                    | 676,96                  |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα       | -54,10                  | -6,27                   |
| Αποτέλεσμα προ φόρων                    | <u>-5.040,22</u>        | <u>-8.639,90</u>        |
| Φόροι εισοδήματος                       |                         |                         |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους     | <b><u>-5.040,22</u></b> | <b><u>-8.639,90</u></b> |

**ΘΕΜΑ 2º: Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021)**

Μετά από αυτά η Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να κάμει δεκτό και να εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρείας χρήσεως του 2021 χωρίς να επιφέρει σε αυτόν καμία τροποποίηση. Η Γενική Συνέλευση μετά την ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ομοφώνως εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τον ισολογισμό χρήσης 2021

**ΘΕΜΑ 3º: Έγκριση, κατά το άρθρο 108 Ν.4548/2018, της διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021**

Μετά από αυτά η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021)

**ΘΕΜΑ 4º: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε τα παρακάτω μέλη για το Νέο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, για τετραετή χρονική περίοδο από σήμερα μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εντός του έτους 2026.

1. **Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά, ΑΦΜ 046887400**, οδός Μίνως 18, Κηφισιά, ΑΔΤ Ν289508.
2. **Απόστολος Βασιλείου Μπενίσης, ΑΦΜ 075861802**, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, τέρμα Μουσών ΑΔΤ ΑΗ490791.
3. **Ευαγγελία Γεωργίου Ριτσώνη ΑΦΜ 056722777**, οδός Ευντού 3<sup>Α</sup>, Αθήνα, ΑΔΤ Ν576337.
4. **Άγγελος Σωτηρίου Ριτσώνης, ΑΦΜ 071924678**, κάτοικο Λίμνης Ευβοίας, ΑΔΤ ΑΒ581494.
5. **Στυλιανός Χρήστου Ζαχαριάς ΑΦΜ 133411994**, οδός Μίνως 18 Κηφισιά ΑΔΤ Τ196953.

**ΘΕΜΑ 5º: Πώληση αγροδασοκτήματος Κρύας Βρύσης Δήμου Κηρέως Ευβοίας ή αξιοποίηση αυτού**

Η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι έχουν γίνει επαφές με μεσίτες για την πώληση του αγροκτήματος της Κρύας Βρύσης καθώς και επαφές με ενδιαφερομένους για την υλοτόμηση δέντρων και πώληση της ξυλείας. Επιπλέον η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι εντός του 2021 η εταιρία εκμίσθωσε τμήμα του αγροκτήματος προς καλλιέργεια.

**ΘΕΜΑ 6º: Πώληση του Εργοστασίου στην Λίμνη Ευβοίας μετά οικοπέδου και διατηρητέων κτισμάτων αυτού ή αξιοποίηση αυτού**

Η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι συνεχίζονται οι επαφές με μεσίτες και ενδιαφερόμενους για την πώληση του Εργοστασίου στην Λίμνη Ευβοίας. Επιπλέον η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι εντός του 2021 η εταιρία εκμίσθωσε τμήμα των κτισμάτων σε επιχείρηση εστίασης.

#### **ΘΕΜΑ 7º: Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις**

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο να προβεί σε όλες τις νόμιμες δημοσιεύσεις.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση, επικυρώνεται το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Απόστολος Μπενίσης