

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΤΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΙΤΣΩΝΗΣ»
της 26^{ης} Ιουλίου 2023
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000231101000

Σήμερα την 26η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, μετά την από 19η Ιουνίου 2023 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.

Ο συνταχθείς Πίνακας των μετόχων έχει ως εξής:

ΟΝΟΜ/ΠΟ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ και ΨΗΦΩΝ	
1 ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ εκπροσωπ. από Ζαχαριά Αλεξάνδρα	1,193	1,193
2 ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ εκπρ. από Μπενίση Απόστ. του Βασιλ	397	397
3 ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εκπροσωπ. από Ζαχαριά Αλεξάνδρα	656	656
4 ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	179	179
5 ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εκπροσωπ. από Ριτσώνη Ευροσύνη του Κων/νου	265	265
6 ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ εκπροσωπ. από Ζαχαριά Αλεξάνδρα	400	400
7 ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΙΤΣΩΝΗ	195	195
8 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ εκπροσωπ. από Ζαχαριά Αλεξάνδρα	200	200
9 ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ	364	364
10 ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ εκπροσωπ. από Ριτσώνη Ευροσύνη του Κων/νου	431	431
11 ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΥ εκπροσωπ. από Ζαχαριά Χρήστο	570	570
12 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ εκπροσωπ. από Ζαχαριά Αλεξάνδρα	893	893
13 ΡΙΤΣΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ εκπροσωπ. από Ζαχαριά Αλεξάνδρα	397	397
	ΣΥΝΟΛΟ	6,140 6,140
		77.23%

Ήτοι ποσοστό 77.23% 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 Μπενίσης Απόστολος του Βασιλείου.

Αφού ελέγχθηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μετόχων διαπιστώνεται ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/2 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 Μπενίσσης Απόστολος 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 2022.
2. Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).
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 01/01/2022 έως 31/12/2022.
4. Πώληση αγροδασοκτήματος Κρύας Βρύσης Δήμου Κηρέως Ευβοίας ή αξιοποίηση αυτού.
5. Πώληση του Εργοστασίου στην Λίμνη Ευβοίας μετά οικοπέδου και διατηρητέων κτισμάτων αυτού ή αξιοποίηση αυτού.
6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1ο: Ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο εξέθεσαν την κατάσταση της Εταιρίας όπως έχει δια την χρήση 2022:

Η Εταιρεία εισέπραξε τα ενοίκια των ακινήτων της και 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 2022 έχει ως εξής:

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρησ. 2021
Έξοδα διοίκησης	- 7.089,74	- 9.340,78
Λοιπά έξοδα και ζημιές -	- 1.004,77	- 482,50
Αποτελέσματα προ τοκ. και φόρων	1.505,49	- 4.987,28
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	1,16
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	- 52,20	- 54,10
Λοιπά συνήθη έσοδα	9.600,00	4.836,00
Αποτελέσματα προ φόρων	1.453,29	- 5.040,22
Φόρος εισοδήματος	- 1.000,00	
Απ/τα περιόδου μετά από φόρους	453,29	- 5.040,22
	=====	=====

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)

Μετά από αυτά η Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να κάμει δεκτό και να εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρείας χρήσεως του 2022 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 2022

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση, κατά το άρθρο 108 Ν.4548/2018, της διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2022 έως 31/12/2022

Μετά από αυτά η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)

ΘΕΜΑ 4ο: 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.

ΘΕΜΑ 5ο: 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. Επίσης ενημέρωσε ότι λύθηκε η προηγούμενη μίσθωση μέρους των κτισμάτων και επιδιώκεται νέα μίσθωση σε νέους ενδιαφερόμενους μισθωτές.

ΘΕΜΑ 6ο: 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 Μπενίση