

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΤΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ»
της 29^{ης} Ιουνίου 2024
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000231101000

Σήμερα την 29η Ιουνίου 2024, ημέρα Σαββάτο και ώρα 19.00, μετά την από 1^η Ιουνίου 2024 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:

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΤΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ					
ΑΔΜΗ 090123041 (ΕΛΤΥ ΦΩΛ)		Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 6282216		Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 231101000	
Όροι Εκλογής: οδός Πανεπιστημίου αριθμ. 25,				www.ritsos-on.gr	
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΣ 02 06 2024					
ΣΤ	ΜΕΤΟΧΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	ΣΥΝΟΛΑ	7.950.000	100.00000		
1	ΡΙΤΣΩΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ	928.000	11.67296	Αννα Ριτώνη	Χρυσή
2	ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ	265.000	3.33333	Χρυσή Αννα Ριτώνη	Χρυσή
3	ΠΑΓΚΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	300.000	3.77358	Γεωργία Δ.κ.	Χρυσή
4	ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	899.000	11.23270	ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	Χρυσή
5	ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ	397.000	4.99371	Ριτώνης Αγγέλος	Χρυσή
6	ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ	397.000	4.99371	Ριτώνη Χαρτίου	Χρυσή
7	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ	80.000	1.00629		
8	ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	655.875	8.25000	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΧΑΡΙΑ	Χρυσή
9	ΜΠΛΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	139.125	1.75000		
0	ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ	358.000	4.50314		
	ΜΠΕΝΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ	0.000	0.00000		
1	ΜΠΕΝΙΣΗ ΠΑΤΡΙΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	179.000	2.25157	ΑΠΟΞΤΟΛΟΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ	Χρυσή
2	ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	179.000	2.25157	" "	Χρυσή
3	ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	265.000	3.33333	Ευφρ. Ριτώνη	Χρυσή
4	ΡΙΤΣΩΝΗ ΑΛΙΚΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ	265.000	3.33333	>>	Χρυσή
5	ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	265.000	3.33333	>>	Χρυσή
6	ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ	400.000	5.03145	ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	Χρυσή
7	ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΙΤΣΩΝΗ	195.000	2.45283	ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	Χρυσή
8	ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ	200.000	2.51572	" "	Χρυσή
	ΡΙΤΣΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ	0.000	0.00000	Χρυσή	ΙΩΑΝΝΑ ΡΙΤΣΩΝΗ
9	ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ	364.000	4.57862	Χρυσή	ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Κ. ΡΙΤΣΩΝΗ
0	ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ	431.000	5.42138	Χρυσή	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ ΡΙΤΣΩΝΗ
1	ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΑΟΥ	570.000	7.16981	ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ	Χρυσή
2	ΡΙΤΣΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ συζ.ΕΥΑΓΓΕΛΑΟΥ	224.000	2.81761	ΡΙΤΣΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	Χρυσή
3	ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΑΟΥ	0.000	0.00000		
	ΣΥΝΟΛΟ	7.950.000	100.00000		

Παρών: 92.74056603%
Α.ΜΠΕΝΙΣΗ

Ήτοι ποσοστό 92.74% 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 Μπενίσσης 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 2023.
2. Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
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 01/01/2023 έως 31/12/2023.
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 2023

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο εξέθεσαν την κατάσταση της Εταιρείας όπως έχει δια την χρήση 2023:

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 2023 έχει ως εξής:

Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	12.000,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	6.000,00	9.600,00
Έξοδα διοίκησης	-6304,93	-7089,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-1.004,77
Λοιπά έσοδα και κέρδη	32.000,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	43.695,07	1.505,49
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-55,00	-52,20
Αποτέλεσμα προ φόρων		1453,29
Φόροι εισοδήματος	-1.000,00	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>42.640,07</u>	<u>453,29</u>

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023)

Μετά από αυτά η Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να κάμει δεκτό και να εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρείας χρήσεως του 2023 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 2023

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 01/01/2023 έως 31/12/2023

Μετά από αυτά η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023)

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. Η Πρόεδρος έθεσε προς ψηφοφορία το θέμα της μη αποκλειστικής και μη δεσμευτικής ανάθεσης σε μεσίτες. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί δια βοής.

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 συνάφθηκε νέα μίσθωση μέρους των κτισμάτων σε νέους μισθωτές.

ΘΕΜΑ 6ο: Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

- Ο Δημήτρης Γιάγκος πήρε τον λόγο και ενημέρωσε τη ΓΣ ότι στο αγρόκτημα της Κρύας Βρύσης, άγνωστοι εκτέλεσαν εκχωμάτωση στην βόρεια πλευρά του κτήματος, προκαλώντας μεγάλη ζημιά. Το προεδρείο επιφυλάχθηκε να ερευνήσει την καταγγελία.
- 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