

**Αντίγραφο από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
23.09.16**

Στη Ν. Ιωνία σήμερα την 06^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος Α.Ε. – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας – Ελέγχου, ύστερα από πρόσκληση της 18^{ης} Αυγούστου 2017 η οποία είχε τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο στο χώρο της συνέλευσης και που είχε ως εξής:

Τ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ελέγχου.
ΑΡ. ΜΑ. Ε 13903/01ΑΤ/Β/86/44Γ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της εταιρείας «Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη 06 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας Δωδεκανήσου 14 Ν. Ιωνία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που τον συνοδεύουν.
2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση διανομής κερδών.
4. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών Δ.Σ.
5. Εκλογή ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2017.
6. Διάφορες ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του 5 (πέντε) ημέρες προ της Γ.Σ. στο ταμείο της εταιρείας.

Σαράντα οχτώ ώρες προ της συνεδρίασης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ., σε εμφανές σημείο, ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα συνέλευση.

| Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μετοχών | Αντιπροσώπηση | Διεύθυνση |
|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Παναγιώτης Ζαριφόπουλος | 3.810.424 | Ο ίδιος | Φιλικής Εταιρείας 15, Χαλάνδρι |
| Ξάνθη Ζαριφοπούλου | 118.319 | Η ίδια | Φιλικής Εταιρείας 15, Χαλάνδρι |
| Φωτεινή Γιαγμούρογλου | <u>22.257</u> | Η ίδια | Δράκου 40, Πειραιάς |
| Σύνολο | 3.951.000 | | |

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Π. Ζαριφόπουλος προεδρεύει προσωρινά της συνέλευσης, προσλαβών ως προσωρινή Γραμματεία την κ. Ξ. Ζαριφοπούλου. Ακολουθεί ανάγνωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παρασταθούν στην Γενική Συνέλευση και διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίσταται το 100% των μετόχων της εταιρείας και συνεπώς η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να επιληφθεί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εκλέγονται δια βοής οριστικοί Πρόεδρος και Γραμματέας τα παραπάνω πρόσωπα και η συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του Δ.Σ., η οποία έχει ως εξής:


ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2016
Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Στην παρούσα χρήση, η εταιρεία εναρμονίστηκε με το νέο λογιστικό πλαίσιο όπως ορίζεται με βάση τις διατάξεις του Ν.4308/2014 « Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».

Η πορεία της εταιρείας μας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της κατά το 2016 έχει ως ακολούθως:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσεως ανήλθε σε 15.183.289 ευρώ έναντι 15.814.220 ευρώ κατά το έτος 2015 μειωμένος κατά 4%, το δε μικτό αποτέλεσμα πλέον των λοιπών εσόδων μειώθηκε οριακά κατά 0,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού 1.214.989 ευρώ έναντι κερδών ποσού 1.331.913 ευρώ της χρήσεως 2015. Παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας με τις μεταβολές στα κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Μεταβολές % |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 15.183.289 | 15.814.220 | -4% |
| Μεταβολές αποθεμάτων | 206.051,22 | 166.348,64 | 24% |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 1.505 | 6.688 | -78% |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | -6.074.160 | -6.649.155 | -9% |
| Μικτό κέρδος | 9.316.685 | 9.338.102 | 0% |
| Παροχές σε εργαζόμενους | -3.810.826 | -4.200.385 | -9% |
| Αποσβέσεις | -123.465 | -108.669 | 14% |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -3.844.855 | -3.403.326 | 13% |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | 84.504 | 224.736 | -62% |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 60.288 | 20.716 | 191% |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 1.682.332 | 1.871.175 | -10% |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 11 | 9.340 | -100% |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -467.354 | -548.602 | -15% |
| Αποτελέσματα προ φόρων | 1.214.989 | 1.331.913 | -9% |
| Φόροι εισοδήματος | -479.850 | -429.038 | 12% |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 735.139 | 902.875 | -19% |

3

Ετήσιες Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2016



2. Στοιχεία Ενεργητικού

Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 17.290.433 ευρώ έναντι 16.763.483 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, η δε διάρθρωσή του στους επί μέρους λογαριασμούς εξυπηρετεί απόλυτα τους σκοπούς της Εταιρείας μας.

Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας ανέρχονται την 31-12-2016 σε 9.312.795 ευρώ έναντι 9.116.383 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα διαθέσιμα ανέρχονται σε ευρώ 997.457 την 31-12-2016 έναντι ευρώ 1.239.028,90 την 31-12-2015.

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται την 31-12-2016 σε 14.751.575 ευρώ έναντι 14.196.568 ευρώ την 31-12-2015.

Τέλος, η αναπόσβεστη αξία των ακινητοποιήσεων ανέρχεται την 31-12-2016 σε 2.314.262 ευρώ έναντι 2.342.598 ευρώ την 31-12-2015.

Η παραπάνω διάρθρωση του ενεργητικού της εταιρείας μας, μας επιτρέπει άνεση κινήσεων για την πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει για την τρέχουσα χρήση 2016.

3. Στοιχεία Παθητικού :

3.1 Καθαρή θέση

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μας ανέρχεται σε 1.185.300 ευρώ αποτελούμενο από 3.951.000 ανώνυμες μετοχές των 0,30 ευρώ έκαστη. Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας ανήλθε σε 7.103.770 ευρώ την 31-12-2016 έναντι 6.961.281 ευρώ την 31-12-2015.

3.2 Υποχρεώσεις

Το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε το 2016 σε 10.180.107 ευρώ έναντι 9.795.646 ευρώ το 2015.

4. Αριθμοδείκτες :

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παρατίθενται οι κατωτέρω αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης καθώς και απόδοσης και αποδοτικότητας :

| 1. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως. | |
|--|---------|
| 1.1 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού | 85,32% |
| 1.2 Καθαρή θέση / Σύνολο Υποχρεώσεων | 69,78% |
| 1.3 Καθαρή θέση / Πάγιο ενεργητικό | 306,96% |
| 1.4 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. | 144,93% |
| 2. Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας. | |
| 2.2 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων) / Καθαρή θέση | 17,10% |
| 2.3 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων & αποσβέσεων) / Καθαρή θέση | 18,84% |
| 2.4 Μικτά Αποτελέσματα / Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) | 61,36% |
| 2.5 Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) / Καθαρή θέση | 213,74% |

4

Ετήσιες Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2016



5. Διανομή Κερδών

Η πρόταση διανομής μερίσματος από τα κέρδη παρούσας χρήσεως έχει ως εξής:

| | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| Κέρδη χρήσεως μετά φόρων | | 735.138,58 |
| Αποθεματικό άρθ.48 Ν.4172/2013 | 24.504,01 | |
| Μερίσματα | 395.100,00 | |
| Υπόλοιπο εις νέον | 315.534,57 | 735.138,58 |

6. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν προβαίνει σε δαπάνες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της.

7. Υποκαταστήματα της εταιρείας

| |
|------------------------|
| Χρήση |
| Κατάστημα Κέρκυρας |
| Κατάστημα Κώ |
| Κατάστημα Πάτρας |
| Κατάστημα Ιωαννίνων |
| Κατάστημα Κρήτης |
| Κατάστημα Ξάνθης |
| Κατάστημα Ρόδου |
| Κατάστημα Θεσσαλονίκης |
| Κατάστημα Λάρισας |

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

9. Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων

Η εταιρεία δεν κάνει χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων,

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, κύριοι μέτοχοι σας καλώ να εγκρίνετε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 31.12.2016 και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και του Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστικές.

5

Ετήσιες Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2016



Τέλος, πιστεύω κ.κ. μέτοχοι ότι θα εξακολουθήσετε να μας περιβάλλετε με την ίδια εμπιστοσύνη και στο μέλλον.

Νέα Ιωνία Αττικής, 2 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Ζαριφόπουλος

Η τακτική γενική συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις και την διανομή των κερδών για χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 2°

Με ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει από κάθε ευθύνη το Δ.Σ. και τον ελεγκτή από τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.16.

ΘΕΜΑ 3°

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τη διανομή των κερδών όπως έχει προταθεί από το Δ.Σ. απεικονίζεται στον ισολογισμό της 31.12.16.

ΘΕΜΑ 4°

Αποφασίζεται επίσης η συνέχιση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του κ. Σ. Αλεξόπουλου και του κ. Άρη Ζαχαρία και του κ. Σιάγα Νικόλαου.

Το ύψος των αποδοχών τους θα διαμορφωθεί και θα προκύψει εκ των υστέρων και απολογιστικά.

ΘΕΜΑ 5°

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ελεγκτή για το έτος 2017 την εταιρεία OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ με Αριθμό ΕΛΤΕ 40 και με ΑΜ. ΣΟΕΛ 170.

ΘΕΜΑ 6°

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει την καταβολή των μερισμάτων της χρήσης 2016 να αρχίσει από την Τρίτη 03/10/2017.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει τις προτάσεις του Προέδρου παμψηφεί και η συνεδρίαση λήγει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ξ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ

Ν. Ιωνία, 06/09/2017

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος



Παναγιώτης Ζαριφόπουλος