



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

Στη Ν. Ιωνία σήμερα την 23^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή 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 24^{ης} Αυγούστου 2016 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 23 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή 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 2016.
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	Αντιπροσώπωση	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 Γραμματεύς 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 31.12.2015

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015 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». Το νέο λογιστικό πλαίσιο υποχρέωσε την εταιρεία να αναμορφώσει και τα συγκριτικά κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 και της 01.01.2014. Οι απαραίτητες προσαρμογές που προέβη η εταιρεία περιγράφονται αναλυτικά στις σημείωση 16 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, η συνημμένη έκθεση αναφέρεται στη νέα-αναμορφωμένη συγκριτική πληροφόρηση της 31.12.2014

Η πορεία της εταιρείας μας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της κατά το 2015 έχει ως ακολούθως:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσεως ανήλθε σε 15.814.220 ευρώ έναντι 14.445.868 ευρώ κατά το έτος 2014 αυξημένος κατά 9% , το δε μικτό αποτέλεσμα πλέον των λοιπών εσόδων αυξήθηκε οριακά κατά 1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού 1.331.913 ευρώ έναντι κερδών ποσού 1.300.609 ευρώ της χρήσεως 2014. Παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας με τις μεταβολές στα κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

	31/12/2015	31/12/2014	Μεταβολές %
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	15.814.220	14.445.868	9%
Μεταβολές αποθεμάτων	166.348,64	-35.044,81	-575%
Λοιπά συνήθη έσοδα	6.688	13.601	-51%
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-6.649.155	-5.138.529	29%
Μικτό κέρδος	9.338.102	9.285.895	1%
Παροχές σε εργαζόμενους	-4.200.385	-4.278.633	-2%
Αποσβέσεις	-108.669	-99.670	9%
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.403.326	-3.393.302	0%
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	224.736	302.418	-26%
Λοιπά έσοδα και κέρδη	20.716	12.772	62%
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.871.175	1.829.478	2%
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	9.340	2.814	232%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-548.602	-531.683	3%
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.331.913	1.300.609	2%
Φόροι εισοδήματος	-429.038	-442.503	-3%
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	902.875	858.107	5%

2. Στοιχεία Ενεργητικού

Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 16.763.483 ευρώ έναντι 15.851.850 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, η δε διάρθρωσή του στους επί μέρους λογαριασμούς εξυπηρετεί απόλυτα τους σκοπούς της Εταιρείας μας.

Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας μετά τις απομειώσεις ανέρχονται την 31-12-2015 σε 9.116.383 ευρώ έναντι 8.782.443 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα διαθέσιμα ανέρχονται σε 1.239.028,90 ευρώ την 31-12-2015 έναντι 1.033.354,51 ευρώ την 31-12-2014.

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται την 31-12-2015 σε 11.088.672 ευρώ έναντι 10.541.097 ευρώ την 31-12-2014.

Τέλος, της αναπόσβεστης αξίας των ακινητοποιήσεων ανέρχεται την 31-12-2015 σε 2.342.598,22 ευρώ έναντι 2.303.007,85 ευρώ την 31-12-2014.

Η παραπάνω διάρθρωση του ενεργητικού της εταιρείας μας, μας επιτρέπει άνεση κινήσεων για την πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει για την τρέχουσα χρήση 2015.

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 6.961.281 ευρώ την 31-12-2015 έναντι 6.601.064 ευρώ την 31-12-2014.

3.2 Υποχρεώσεις

Το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε το 2015 σε 9.831.504,62 ευρώ έναντι 9.244.230,31 ευρώ το 2014.

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	84,69%
1.2 Καθαρή Θέση / Σύνολο Υποχρεώσεων	71,07%
1.3 Καθαρή θέση / Πάγιο ενεργητικό	297,16%
1.4 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.	145,05%
2. Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.	
2.2 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων) / Καθαρή Θέση	19,13%
2.3 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων & αποσβέσεων) / Καθαρή θέση	20,69%
2.4 Μικτά Αποτελέσματα / Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	59,40%
2.5 Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) / Καθαρή Θέση	227,17%

5. Διανομή Κερδών

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

Κέρδη χρήσεως μετά φόρων		902.875,31
Αποθεματικό άρθ.48 Ν.4172/2013	163.625,00	
Μερίσματα	592.650,00	
Υπόλοιπο εις νέον	146.600,31	902.875,31

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, κύριοι μέτοχοι σας καλώ να εγκρίνετε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 31.12.2015 και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και του Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστικές.

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

Νέα Ιωνία Αττικής, 31 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Ζαριφόπουλος

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 31.12.15.

ΘΕΜΑ 3°

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τη διανομή των κερδών όπως έχει προταθεί από το Δ.Σ. απεικονίζεται στον ισολογισμό της 31.12.15.

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 2016 την εταιρεία OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ με ΑΜ. ΣΟΕΛ 170.

Τακτικός ελεγκτής ορίζεται ο κος Παπουτσής Ιωάννης του Αναστασίου με ΑΜ. ΣΟΕΛ 14361 και αναπληρωματικός ο κος Νεοφώτιστος Κωνσταντίνος του Χρήστου με ΑΜ. ΣΟΕΛ 24681.

ΘΕΜΑ 6°

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει την καταβολή των μερισμάτων της χρήσης 2015 να αρχίσει από την Τρίτη 01/10/2016.

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, 23/09/2016

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος



Παναγιώτης Ζαριφόπουλος

