

**Αντίγραφο από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10.09.19
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0003434010000**

Στη Ν. Ιωνία σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος Α.Ε. – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας – Ελέγχου. Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι πιο κάτω μέτοχοι:

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		

Δηλαδή επί μετοχικού κεφαλαίου 3.951.000 μετοχών, παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.951.000 μετοχές, ήτοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επομένως υφίστανται νόμιμη απαρτία.

Προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο παριστάμενος πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Π. Ζαριφόπουλος και προσωρινός Γραμματέας της η κυρία Ξ. Ζαριφοπούλου.

Έγινε έλεγχος των κατατεθειμένων μετοχών από τον προσωρινό γραμματέα και διαπιστώθηκε η παρουσία του συνόλου μετόχων και μετοχών (100%). Ακολούθως ο Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις :

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.5 του Ν 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, ως ισχύει σήμερα, η συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, στην περίπτωση κατά την οποία (στη συνέλευση) παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Διαπιστώνεται ότι η πρόσκληση των μετόχων για Τακτική Συνέλευση την 2η Σεπτεμβρίου 2019 έγινε νόμιμα και τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας.

Σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας έχει αναρτηθεί 48 ώρες πριν την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης , ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους που είχαν δικαίωμα ψήφου και συντάχθηκε όπως αναφέρεται στην αρχή του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια οριστικός Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Π. Ζαριφόπουλος και οριστικός γραμματέας η κυρία Ξ. Ζαριφοπούλου.

Ο Πρόεδρος ζήτησε στο σημείο αυτό να διατυπωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση, οποιουδήποτε μετόχου, που έχει σχέση με τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι δεν διατύπωσαν οποιαδήποτε αντίρρηση.

Μετά την διαπίστωση ότι υφίσταται απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως καθόσον παρίστανται άπαντες οι μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι η Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει αποφάσεις επί της ημερησίας διατάξεως καθώς κανείς τους μετόχους εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης άρχισε τις εργασίες της υπό την διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προέδρου της.

Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διατυπώνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στο πρακτικό Δ.Σ. της 02/09/2019 ως κατωτέρω:

1. Υποβολή και έγκριση των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/18 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) μετά των επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή μελών του και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Απόφαση περί διάθεσης κερδών και παροχή εξουσιοδοτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (τμήμα Δέκατο).
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2019
6. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. 1593/28062019 περί αντικατάστασης μέλους Δ.Σ.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

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 31.12.2018**

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 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 2018 έχει ως ακολούθως:

1. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου.

Η Ελληνική Εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1972, με αντικείμενο τη μελέτη, εισαγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Συστημάτων:

- Ασφαλείας έναντι κλοπής και ληστείας
- Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων
- Κατάσβεσης και Πυρόσβεσης
- Κλειστού Κυκλώματος Τηλέορασης και Μεταφοράς Εικόνας και Τηλεμετρίας
- Ελέγχου Πρόσβασης και Ωρομέτρησης
- Ελέγχου Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, διανύοντας την 5η δεκαετία της επιτυχημένης πορείας της στην Ελληνική αγορά και όχι μόνο, κατέχει την 1η θέση σε επίπεδο Μεριδίου Αγοράς και Ενεργητικού, στον κλάδο των ηλεκτρονικών συστημάτων προστασίας και ελέγχου (στοιχεία ICAP 2014, 2015, 2016 και πρόβλεψη 2017). Επιπρόσθετα, έχει ανακηρυχθεί από την Stat Bank – βάσει πολλαπλών

δεικτών αξιολόγησης – ως μία από τις Επιχειρήσεις «Diamonds of the Greek Economy» για το 2014 και 2019.

Η Εταιρεία διαθέτει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες Επιχειρήσεις των σημαντικότερων κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας, όπως Τράπεζες, Κατασκευαστικές, αλυσίδες Λιανικής και Supermarket, κ.α., έχοντας αναλάβει και παραδώσει με απόλυτη επιτυχία υψηλό αριθμό ειδικών όσο και απαιτητικών έργων, μοναδικών στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι υπηρεσίες Ασφάλειας και Ελέγχου που προσφέρει σε όλο το φάσμα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία, Οργανισμοί, Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Αεροδρόμια, κ.α.), πιστοποιούν τον ηγετικό της ρόλο στην Ελληνική Αγορά.

Ο υψηλότερος δείκτης διάρκειας και συνέπειας των ανωτέρω συνεργασιών, σφραγίζει και την Εμπιστοσύνη στο όνομα-υπηρεσίες ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ. Εμπιστοσύνη που στηρίζεται στο άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει υψηλό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας, αλλά και βαθύ αίσθημα ευθύνης όσο και αφοσίωσης στους εταιρικούς στόχους. Εμπιστοσύνη επίσης, που έχει «χτιστεί» και επιβραβευθεί επανειλημμένα από την πολυετή συνεργασία με τις μεγαλύτερες Επιχειρήσεις του Κλάδου παγκόσμια, όπως είναι η Honeywell, η Norbain και η Tyco.

Η Εταιρεία διαθέτει ένδεκα (11) υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα και είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO9001 και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC 27001, από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης TUV HELLAS. Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε είναι μέλος ενός Ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων Ασφαλείας και Ελέγχου, που περιλαμβάνει τις εξής Εταιρείες, που πρωταγωνιστούν στον τομέα τους:

- ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε (Υπηρεσίες και Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου)
- ACON Ε.Π.Ε (Συστήματα Πυρόσβεσης)
- ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός (Υπηρεσίες Κέντρου λήψης Σημάτων)
- Brinks Aviation Security Services
- ZARIFOPOULOS CYPRUS Ltd
- ZARIFOPOULOS ALBANIA Ltd
- ZARIFOPOULOS BULGARIA Ltd

1.2 Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

2. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

2.1 Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στη φροντίδα και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. συμπράττει στο ευρύτερο έργο για τη διατήρηση ενός βιώσιμου κόσμου και τη διαφύλαξή του για τις μελλοντικές γενιές. Διατηρώντας μακρόχρονες συνεργασίες με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού που διακρίνονται για το έργο τους και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές τους για το περιβάλλον, με κύριο στόχο την ευημερία και εξέλιξη του ανθρώπου σε αρμονία με τη φύση.

2.2 Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από

παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκλιση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν.

2.3 Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν.

3. Εργασιακά ζητήματα

3.1 Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική διαφοροποίησης στα εργασιακά ζητήματα, αλλά ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.

3.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και υπάρχει πλήρης συνδικαλιστική ελευθερία και οπωσδήποτε πάντοτε εντός των ορίων που η εργατική νομοθεσία θέτει και επιτρέπει στη χώρα μας.

3.3 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία. Προς τούτο η εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας και παράλληλα γίνεται τακτικά συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων, κυρίως σε θέματα πρόληψης αλλά εν γένει προστασίας έναντι του κινδύνου κάποιου ατυχήματος, αλλά και τρόπου έγκαιρης δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων.

4. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 17.548.555 ευρώ έναντι 15.598.412 ευρώ κατά το έτος 2017 αυξημένος κατά 13%, το δε μικτό αποτέλεσμα πλέον των λοιπών εσόδων αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού ευρώ 986.765 έναντι κερδών ποσού ευρώ 899.480 της χρήσεως 2017, σημειώνοντας αύξηση 10%. Παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας με τις μεταβολές στα κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

Περιγραφή	31/12/2018	31/12/2017	Μεταβολές %
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	17.548.555	15.598.412	13%
Μεταβολές αποθεμάτων	394.085	-43.421,57	-1008%
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.357	5.935	-77%
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-7.414.862	-5.926.889	25%
Μικτό κέρδος	10.529.135	9.634.036	9%
Παροχές σε εργαζόμενους	-4.187.833	-3.854.649	9%
Αποσβέσεις	-156.600	-132.792	18%
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-4.811.236	-4.361.763	10%
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.450	25.086	-66%
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.381.915	1.309.919	5%
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	19	2.074	-99%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-395.169	-412.513	-4%
Αποτέλεσμα προ φόρων	986.765	899.480	10%
Φόροι εισοδήματος	-303.605	-295.148	3%
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	683.160	604.332	13%

5. Στοιχεία Ενεργητικού

Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 19.283.024 ευρώ έναντι 17.940.742 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 31-12-2018 σε 9.284.399 ευρώ έναντι 9.066.563 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα διαθέσιμα ανέρχονται σε 1.780.935 ευρώ την 31-12-2018 έναντι 1.196.545 ευρώ την 31-12-2017.

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται την 31-12-2018 σε 15.628.031 ευρώ έναντι 15.410.526 ευρώ την 31-12-2017.

Τέλος, η αναπόσβεστη αξία των ακινητοποιήσεων ανέρχεται την 31-12-2018 σε 2.547.788 ευρώ έναντι 2.296.192 ευρώ την 31-12-2017.

Η παραπάνω διάρθρωση του ενεργητικού της εταιρείας μας, μας επιτρέπει άνεση κινήσεων για την πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει για την τρέχουσα χρήση 2018.

6. Στοιχεία Παθητικού :

6.1 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 7.403.512 ευρώ την 31-12-2018 έναντι 7.313.001 ευρώ την 31-12-2017.

6.2 Υποχρεώσεις

Το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε το 2018 σε 11.872.956 ευρώ έναντι 10.621.184 ευρώ το 2017.

7. 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	81,05%
1.2 Καθαρή Θέση / Σύνολο Υποχρεώσεων	62,36%
1.3 Καθαρή θέση / Πάγιο ενεργητικό	290,59%
1.4 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.	137,41%
2. Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.	
2.2 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων) / Καθαρή Θέση	13,33%
2.3 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων & αποσβέσεων) / Καθαρή θέση	15,44%
2.4 Μικτά Αποτελέσματα / Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	60,00%
2.5 Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) / Καθαρή Θέση	237,03%

8. Διανομή Κερδών

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

Κέρδη χρήσεως μετά φόρων		683.160,31
Αποθεματικό άρθ.48 Ν.4172/2013	0,00	
Μερίσματα	671.670,00	
Υπόλοιπο εις νέον	11.490,31	683.160,31

9. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

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

10. Υποκαταστήματα της εταιρείας

Ελληνική επικράτεια
Κατάστημα Κέρκυρας
Κατάστημα Κώ
Κατάστημα Πάτρας
Κατάστημα Ιωαννίνων
Κατάστημα Κρήτης
Κατάστημα Ξάνθης
Κατάστημα Ρόδου
Κατάστημα Θεσσαλονίκης
Κατάστημα Καλαμάτας
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 31.12.2018 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, 10 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Ζαριφόπουλος

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος θέτει υπόψιν τις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/18 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή την οποία και διαβάζει.

Η Γενική Συνέλευση μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 3.951.000 υπέρ επί συνόλου 3.951.000, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα και παμπηφεί τις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/18 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) μετά των επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών

ΘΕΜΑ 2^ο

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή μελών του και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη

Η Γενική Συνέλευση μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 3.951.000 υπέρ επί συνόλου 3.951.000, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα και παμπηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση (01/01/2018 – 31/12/2018) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει ομόφωνα και παμπηφεί τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2018 – 31/12/2018).

ΘΕΜΑ 3^ο

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παριστάμενους μετόχους να αποδεκτούν την εισήγηση του και να αποφασίσουν εάν θα εγκριθεί η πρόταση του περί διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα:

(α) δεν υπάρχει υποχρέωση από τον νόμο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού διότι το ήδη σχηματισθέν τακτικό αποθεματικό υπερβαίνει κατά πολύ το ελάχιστο υποχρεωτικό.

(β) τη διανομή συνολικού ποσού 671.670,00 Ευρώ και αφορά εξολοκλήρου κέρδη για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος.

(γ) το υπόλοιπο ποσό 11.490,31 από τα κέρδη της χρήσεως να μεταφερθεί στο υπόλοιπο εις νέο.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει την καταβολή των μερισμάτων της χρήσης 2018 να αρχίσει από την Δευτέρα 30/09/2019.

Μετά από την ως άνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων κατά την οποία διαπιστώθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της διανομής μερίσματος, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 3.951.000 υπέρ επί συνόλου 3.951.000, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα και παμπηφεί την ως άνω πρόταση, καθόσον συνάδει με το γενικότερο εταιρικό συμφέρον, και ειδικότερα εγκρίνει την διανομή ως εξής:

Μερίσματα	671.670,00
Υπόλοιπο εις νέον	11.490,31
	<u>683.160,31</u>

ΘΕΜΑ 4^ο

Ο Πρόεδρο θέτει υπόψιν των μετόχων την αναγκαιότητα συνέχισης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του κ. Σ. Αλεξόπουλου και του κ. Άρη Ζαχαρία και το ύψος των αποδοχών τους θα διαμορφωθεί και θα προκύψει εκ των υστέρων και απολογιστικά.

Η Γενική Συνέλευση μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 3.951.000 υπέρ επί συνόλου 3.951.000, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα και παμπηφεί τη συνέχιση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του κ. Σ. Αλεξόπουλου και του κ. Άρη Ζαχαρία και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας τον καθορισμό του ύψους των αποδοχών τους ελεύθερα.

ΘΕΜΑ 5^ο

Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προτείνει όπως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2019 από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της "OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013) οι Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (Α' 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό.

Η Γενική Συνέλευση μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 3.951.000 υπέρ επί συνόλου 3.951.000, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα και παμπηφεί όπως (α) ο τακτικός έλεγχος της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία " OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με Αριθμό μητρώου του

Σ.Ο.ΕΛ. 170 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 40 όπως και η έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013).

ΘΕΜΑ 6°

Η Γενική Συνέλευση μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 3.951.000 υπέρ επί συνόλου 3.951.000, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την απόφαση του Δ.Σ. 1593/28062019 περί αντικατάστασης του μέλους Δ.Σ. κ. Σιάγα Νικολάου με την κα. Βερυκίου Κωνσταντίνα

ΘΕΜΑ 7°

Δεν υπάρχουν λοιπές ανακοινώσεις

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, 10/09/2019

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος



Παναγιώτης Ζαριφόπουλος

<PRAK_xxxx/19>