

**Αντίγραφο από το  
 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ  
 ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 31.08.2020  
 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0003434010000**

Στη Ν. Ιωνία σήμερα την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα 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
<b>Σύνολο</b>	<b>3.951.000</b>		

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 10η Αυγούστου 2020 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 ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στο πρακτικό Δ.Σ. της 10/08/2020 ως κατωτέρω:

1. Υποβολή και έγκριση των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/19 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 2019 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 2020
6. 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 31.12.2019**

#### **Κύριοι μέτοχοι,**

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 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 2019 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 Τηλεόρασης 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. Επιπρόσθετα, έχει ανακηρυχθεί από την Stat Bank – βάσει πολλαπλών δεικτών αξιολόγησης – ως μία από τις Επιχειρήσεις «Diamonds of the Greek Economy» για το 2014.

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 ZARIFOPOULOS. 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 δέκα (10) 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 ZARIFOPOULOS A.E είναι μέλος ενός Ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων Ασφαλείας και Ελέγχου, που περιλαμβάνει τις εξής Εταιρείες, που πρωταγωνιστούν στον τομέα τους:

- ZARIFOPOULOS A.E (Υπηρεσίες και Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου)
- ACON E.Π.Ε (Συστήματα Πυρόσβεσης)
- EPMΗΣ – 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 ZARIFOPOULOS A.E. συμπράττει στο ευρύτερο έργο για τη διατήρηση ενός βιώσιμου κόσμου και τη διαφύλαξη 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 κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 18.348.502 ευρώ έναντι 17.548.555 ευρώ κατά το έτος 2018 αυξημένος κατά 5%, το δε μικτό αποτέλεσμα πλέον των λοιπών εσόδων μειώθηκε κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού ευρώ 1.205.135 έναντι κερδών ποσού ευρώ 986.765 της χρήσεως 2018, σημειώνοντας αύξηση 22%. Παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας με τις μεταβολές στα κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

Περιγραφή	31/12/2019	31/12/2018	Μεταβολές %
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	18.348.502	17.548.555	5%
Μεταβολές αποθεμάτων	-53.277	394.084,84	-114%
Λοιπά συνήθη έσοδα	53.260	1.357	3824%
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-7.103.622	-7.414.862	-4%
<b>Μικτό κέρδος</b>	<b>11.244.863</b>	<b>10.529.135</b>	<b>7%</b>
Παροχές σε εργαζόμενους	-4.451.865	-4.187.833	6%
Αποσβέσεις	-153.849	-156.600	-2%
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-5.023.104	-4.811.236	4%
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	9.200	0	-
Λοιπά έσοδα και κέρδη	13.964	8.450	65%
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>1.639.209</b>	<b>1.381.915</b>	<b>19%</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	19	19	2%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-434.094	-395.169	10%
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>1.205.135</b>	<b>986.765</b>	<b>22%</b>
Φόροι εισοδήματος	-304.820	-303.605	0%
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>900.315</b>	<b>683.160</b>	<b>32%</b>

## 5. Στοιχεία Ενεργητικού

Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 19.569.108,86 ευρώ έναντι 19.283.024 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 31-12-2019 σε 10.529.396,73 ευρώ έναντι 9.284.399 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα διαθέσιμα ανέρχονται σε 1.623.745,86 ευρώ την 31-12-2019 έναντι 1.780.935 ευρώ την 31-12-2018.

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται την 31-12-2019 σε 15.943.492 ευρώ έναντι 15.628.031 ευρώ την 31-12-2018.

Τέλος, η αναπόσβεστη αξία των ακινητοποιήσεων ανέρχεται την 31-12-2019 σε 2.526.492,86 ευρώ έναντι 2.547.788 ευρώ την 31-12-2018.

Η παραπάνω διάρθρωση του ενεργητικού της εταιρείας μας, μας επιτρέπει άνεση κινήσεων για την πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει για την τρέχουσα χρήση 2020.

## 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 7.622.956 ευρώ την 31-12-2019 έναντι 7.403.512 ευρώ την 31-12-2018.

### 6.2 Υποχρεώσεις

Το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε το 2019 σε 11.939.597 ευρώ έναντι 11.872.956 ευρώ το 2018.

## 7. Αριθμοδείκτες :

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

<b>1. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως.</b>	
1.1 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	81,43%
1.2 Καθαρή Θέση / Σύνολο Υποχρεώσεων	63,92%
1.3 Καθαρή θέση / Πάγιο ενεργητικό	302,09%
1.4 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.	143,68%
<b>2. Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.</b>	
2.2 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων) / Καθαρή Θέση	15,79%
2.3 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων & αποσβέσεων) / Καθαρή θέση	17,81%
2.4 Μικτά Αποτελέσματα / Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	61,28%
2.5 Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) / Καθαρή Θέση	240,41%

## 8. Διανομή Κερδών

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

<b>Κέρδη χρήσεως μετά φόρων</b>		<b>900.314,55</b>
Αποθεματικό άρθ.48 Ν.4172/2013	9.200,37	
Μερίσματα	711.180,00	
Υπόλοιπο εις νέον	179.934,18	<b>900.314,55</b>

## 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 Κω
Κατάστημα Πάτρας
Κατάστημα Ιωαννίνων
Κατάστημα Κρήτης
Κατάστημα Ξάνθης
Κατάστημα Ρόδου
Κατάστημα Θεσσαλονίκης
Κατάστημα Λάρισας
Κατάστημα Καλαμάτας
Κατάστημα Ηρακλείου

## 11. Επιπλέον πληροφόρηση

### 11.1 Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας

Το 2020 θα είναι για όλους δύσκολη χρονιά, καθόσον η κρίση που εξελίσσεται ραγδαία, θα συνεχίσει να επηρεάζει έντονα την ελληνική αγορά, όπως φαίνεται και από τις μέχρι τώρα εξελίξεις.

Στην πραγματικότητα, οι εξελίξεις και με βάση την διαρκώς επιδεινούμενη καθημερινή πραγματικότητα είναι αδύνατον να προβλεφθούν, αλλά με βάση τα έως τώρα δεδομένα η στρατηγική της Εταιρείας για το 2020 συνοψίζεται στα εξής:

- παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υποστήριξης προς τους πελάτες και διατήρηση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας. Στρατηγική επιδίωξη της Εταιρείας είναι πέρα από την ανάπτυξη της καθαρά εμπορικής δραστηριότητας, η στενή συνεργασία με τους πελάτες της και η παρακολούθηση από κοντά των εξελίξεων στο χώρο της πληροφορικής.
- συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας, ώστε αυτό να εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας για την προώθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- διαρκής αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της, ώστε να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες συνθήκες ανταγωνισμού για την διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και της απόδοσης των επενδύσεων.

Μέσω της στρατηγικής αυτής η Εταιρεία ευελπιστεί ότι θα συνεχίσει την θετική της πορεία, με την αυτονόητη βέβαια προϋπόθεση ότι οι ήδη αρνητικές συνθήκες που πλήττουν την εγχώρια αγορά δεν επιδεινωθούν δραματικά στην διάρκεια των επομένων μηνών.

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

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

## 13. Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων

Η εταιρεία δεν κάνει χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων.

## 14. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης

Η διοίκηση για τη νέα χρήση εκτιμά πως υπάρχει ένα θετικό οικονομικό περιβάλλον στις αρχές του έτους, με τις εκτιμήσεις της να προβλέπουν επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης κατά το 2020. Το συγκεκριμένο περιβάλλον ανατράπηκε αιφνίς με την εμφάνιση και εξάπλωση του ιού covid 19 αρχικά στην Κίνα και εν συνεχεία στην Ευρώπη. Επιπλέον, ο πόλεμος τιμών μεταξύ σημαντικών πετρελαιοπαραγωγών χωρών επιδείνωσε σημαντικά τις προοπτικές της οικονομίας επιφέροντας ένα σκληρό μειωμένης ορατότητας. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το οικονομικό περιβάλλον έγινε ιδιαίτερα ρευστό και οι αναπτυξιακές προοπτικές υποβαθμίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο.



Για την Ελλάδα η αιφνίδια επιδείνωση του οικονομικού κλίματος θέτει σημαντικές προκλήσεις δεδομένων και των αυστηρών περιορισμών που θέτει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ακριβείς εκτιμήσεις για τις συνέπειες της αποδυνάμωσης της οικονομικής δραστηριότητας από την εξάπλωση του ιού είναι δυσχερείς σε αυτή τη φάση και φυσικά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της έξαρσης του ιού που πλέον έχει χαρακτηριστεί ως πανδημία.

Με εξαίρεση τις επιπτώσεις της πανδημίας covid19 που γίνεται ειδική μνεία στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στη σημείωση 17, από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν επιπρόσθετες σοβαρές ζημιές. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, κύριοι μέτοχοι σας καλώ να εγκρίνετε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 31.12.2019 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.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος θέτει υπόψιν τις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/19 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (N 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 παμψηφεί τις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/19 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (N 4308/2014) μετά των επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

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 2019 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 παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση (01/01/2019 – 31/12/2019) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2019 – 31/12/2019).

## **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παριστάμενους μετόχους να αποδεχτούν την εισήγηση του και να αποφασίσουν εάν θα εγκριθεί η πρόταση του περί διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα:

(α) σχηματισμό αποθεματικού άρθ.48 Ν.4172/2013 ποσού 9.200,37 Ευρώ.

(β) τη διανομή συνολικού ποσού 711.180,00 Ευρώ και αφορά εξολοκλήρου κέρδη για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος.

(γ) το υπόλοιπο ποσό 179.934,18 Ευρώ από τα κέρδη της χρήσεως να μεταφερθεί στο υπόλοιπο εις νέο.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει την καταβολή των μερισμάτων της χρήσης 2019 να αρχίσει από την Δευτέρα 28/09/2020.

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 παμψηφεί την ως άνω πρόταση, καθόσον συνάδει με το γενικότερο εταιρικό συμφέρον, και ειδικότερα εγκρίνει την διανομή ως εξής:

Αποθεματικό άρθ.48 Ν.4172/2013	9.200,37
Μερίσματα	711.180,00
Υπόλοιπο εις νέον	179.934,18
	<hr/>
	<b>900.314,55</b>

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

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 παμψηφεί 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<sup>ο</sup>**

Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προτείνει όπως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2020 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 παμψηφεί όπως (α) ο τακτικός έλεγχος της χρήσης 1/1/2020-31/12/2020 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<sup>ο</sup>**

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, 31/08/2020  
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.  
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**



**Παναγιώτης Ζαριφόπουλος**

<PRAK\_1895/20>