

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ με ΑΡΙΘΜΟ -25-
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

με διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ ΑΘΗΝΣ»

αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 004074501000 ΑρΜΑΕ 47854/01/Β/00/773

και με Α.Φ.Μ. 093150587 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

Στο Αιγάλεω Αττικής σήμερα την τριακοστή πρώτη **(31η)** του μηνός **Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 το μεσημέρι** στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ ΑΘΗΝΣ» που βρίσκονται στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Δωρίδος αρ. 50 , συνήλθαν νόμιμα **σε Τακτική (Ετήσια) Γενική Συνέλευση** οι μέτοχοι της εταιρείας, κατόπιν της από 03-08-2020 γενομένης προσκλήσεως του Δ.Σ. , που δημοσιεύθηκε/αναρτήθηκε νόμιμα και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας και που έχει ως εξής:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (ΕΤΗΣΙΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

με διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ ΑΘΗΝΣ» αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 004074501000

ΑρΜΑΕ 47854/01/Β/00/773 και με Α.Φ.Μ. 093150587 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , που ελήφθη στην υπ' αριθμόν 131 /03-08-2020 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », σε Τακτική (Ετήσια) Γενική Συνέλευση , στα γραφεία της έδρας της, στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Δωρίδος αρ. 50, ευρισκόμενα , που θα γίνει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός

Αυγούστου 2020 έτους , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την 19η εταιρική χρήση (από 01/01/2019 - 31/12/2019).-

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και κάθε άλλου τυχόν αρμοδίου , από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 19ης εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019.

3) Διανομή ελάχιστου μερίσματος προς τους μετόχους επί των καθαρών κερδών της 19ης εταιρικής χρήσης (01-01-2019 έως 31- 12-2019) , σύμφωνα με το άρθρο 161 του Νόμου 4548/2018 , τυχόν κεφαλαιοποίηση καθαρών κερδών της εν γένει , και ως ο Νόμος ορίζει , κατά επέκταση τούτου αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το αντίστοιχο ποσό και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

4) Εκλογή νέου Δ.Σ. με εξαετή (6ετή) θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού .-

5) Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2020 .-

6) Ορισμός ή μη ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την χρήση του 2020.

7)Επικύρωση θεμάτων, που θα προκύψουν κατά την διεξαγωγή της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης . και

8) Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και προτάσεις του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι , κάτοχοι των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, οι οποίοι μπορούν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, αφού πρώτα καταθέσουν τους

τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως αυτής της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και τηρώντας πάντα τη διαδικασία, που ορίζει ο Νόμος, ως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό.-

Αιγάλεω Αττικής, 03 Αυγούστου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Νικολάου Παπαδόπουλος

Η εν λόγω πρόσκληση αναρτήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Νόμο α) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με τα στοιχεία www.vasiliadis.com.gr την 04/08/2020 και ταυτόχρονα β) στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ με τα στοιχεία www.businessportal.gr την 4η /08/2020 με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης **2027936** . Είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον , πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως καταρτίσθηκε και αναρτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων , οι οποίοι κατέθεσαν προσωρινούς τίτλους των ονομαστικών μετοχών που κατέχουν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας με τις διευθύνσεις των μετόχων και ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1)Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Νικολάου , κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής , οδός Βοσπόρου αρ. 85, κάτοχος 7195 μετοχών και 7195 ψήφων και αντιπροσωπεύει το 53,69% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας επί συνόλου 13401 μετοχών.

2)Μαριάνθη – Βασιλική θυγ. Κων/νου Βασιλειάδου , χήρα Θεόφιλου Δαμάσκου , κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αίγινας, κάτοχος 1216 μετοχών και 1216 ψήφων και αντιπροσωπεύει το 9,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επί συνόλου 13401 μετοχών.

3)Στέφανος Παπαδόπουλος του Νικολάου , κάτοικος Παλαιού Φαλήρου , Πρωτέως αρ.18, κάτοχος 739 μετοχών και 739 ψήφων και αντιπροσωπεύει το 5,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επί συνόλου 13401 μετοχών και

4)Νικόλαος Παπαδόπουλος του Αλκιβιάδη , κάτοικος Αλίμου Αττικής και επί της οδού Κωνσταντίνου Λαβίδα αρ. 15, κάτοχος 299 μετοχών και 299 ψήφων και αντιπροσωπεύει το 2,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επί συνόλου 13401 μετοχών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος , προεδρεύων προσωπικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα την υπάλληλο της Εταιρείας, κα Θεοδώρα Νάτση . Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέθεσε στην Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας. Από την ανάγνωση του καταλόγου **διαπιστώθηκε ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι συμφώνησαν με τον αριθμό 9449 των μετοχών, δηλ., αντιπροσωπεύουν το 70,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας** επί συνόλου 13401 μετοχών, άρα σε κάθε περίπτωση συγκροτείται σήμερα νόμιμα σε σώμα η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση και συνεδριάζει έγκυρα για οποιοδήποτε θέμα τεθεί. Κατόπιν αυτών η Γενική Συνέλευση ως νόμιμα συνεδριάζουσα , επικύρωσε τον πίνακα αυτόν και στη συνέχεια , εξέλεξε ομόφωνα Πρόεδρο αυτής τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και Γραμματέα την κα Θεοδώρα Νάτση .

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση των μετόχων προέβη στην εξέταση των θεμάτων

της ημερήσιας διάταξης και επί αυτών έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις

ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την 19^η εταιρική χρήση (από 01/01/2019 -31/12/2019)

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού , ο οποίος έγινε σύμφωνα με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.) και των αποτελεσμάτων της 19ης εταιρικής χρήσεως (01/01/2019-31/12/2019), που εμφανίζουν κέρδη ύψους **221.660,80** Ευρώ (προ φόρων προ τόκων) ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους μετόχους μόνο πλέον την από 03-08-2020 έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

Στη συνέχεια υπέβαλε τις οικονομικές καταστάσεις, στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού , των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2019 - 31/12/2019 και του προσαρτήματος, **αποφασίζει** με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μετόχων ήτοι με την απόφαση του 70,47% των μετοχών και των ψήφων **την έγκριση της από 03-08-2020 εκθέσεως του Δ.Σ. ως και των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός- Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2019 -31/12/2019** του προσαρτήματος και εν γένει της διαχειρίσεως της εταιρείας , ιδιαίτερα δε την διάθεση των κερδών , όπως αυτή αποφασίστηκε και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2019, ο οποίος έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (ΚΕΡΔΗ)	200.152,29
Υπόλοιπο εις νέον	1.010.614,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ	1.210.767,04
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ χρήσης 2019	-51.590,42
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Ευρώ	1.159.176,62

Επειδή μάλιστα , ήδη από την προηγούμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση είχε τεθεί το θέμα το οποίο εκ του Νόμου πλέον επιβάλλεται από τις αρχές του έτους 2019 περί διανομής ελάχιστου μερίσματος επί των καθαρών κερδών της κάθε Ανώνυμης Εταιρείας και άρα για την 19^η εταιρική χρήση της εταιρείας μας , το θέμα θα το δούμε αναλυτικότερα πιο κάτω . Τα αποτελέσματα όμως είναι ικανοποιητικά, γεγονός το οποίο μας κάνει ακόμα πιο υπεύθυνους και μαχητικούς για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και κάθε άλλου τυχόν αρμοδίου , από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 19^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης το λόγο πήρε και πάλι ο Προεδρεύων και ανέλυσε μόνο την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. καθώς δεν υπάρχει έκθεση ελεγκτών, περί των πεπραγμένων της εταιρείας , αφού από πέρυσι ελήφθη η απόφαση στην αντίστοιχη Τ.Γ.Σ. περί μη υπάρξεως ελεγκτών καθώς αυτοί θα έπρεπε να είναι ορκωτοί ελεγκτές , πράγμα σχεδόν ανέφικτο λόγω του περιορισμένου αριθμού αυτών αλλά και λόγω του ποσού των συναλλαγών της εταιρείας μας.-,

Η Τ.Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου , αποφασίζει με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μετόχων ήτοι με την απόφαση του 70,47% των μετοχών και των ψήφων , που αποτελεί και αυξημένη απαρτία ούτως ή άλλως , αφού ενέκρινε την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και μελέτησε ενδελεχώς τις οικονομικές καταστάσεις για τα πεπραγμένα της 19ης εταιρικής χρήσης(01/01/2019 -31/12/2019) , και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 19ης εταιρικής χρήσης (01/01/2019 - 31/12/2019) .

ΘΕΜΑ 3ο Διανομή ελάχιστου μερίσματος προς του μετόχους επι των καθαρών κερδών της 19^{ης} εταιρικής χρήσης (01-01-2019 έως 31-12-2019) , σύμφωνα με το άρθρο 161 του Νόμου 4548/2018 τυχόν κεφαλαιοποίηση καθαρών κερδών της εν γένει , και ως ο Νόμος ορίζει , κατά επέκταση τούτου αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το αντίστοιχο ποσό και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού..

Το λόγο πήρε και πάλι ο Προεδρεύων και αφού κατά αρχήν υπενθύμισε ότι με το Νόμο 4548/2018 που αναμόρφωσε το Κ.Ν 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών όπως ισχύει σήμερα αλλά αρχής γενομένης από 01-01- 2019 ,σχετικά με τα καθαρά κέρδη και την διανομή αυτών στο άρθρο 160 αυτού του νόμου , αναφέρεται μεταξύ άλλων ότιγ) κρατείται (πλεον) το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος , όπως ορίζεται στο άρθρο 161 αυτού στο οποίο άρθρο και στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι το ελάχιστο μέρισμα σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών με τις μειώσεις της παραγράφου 1((κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων , που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη) και καταβάλλεται μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης όμως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό , όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%) . Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης , που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία 80% του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου . Κατόπιν όλων αυτών ο προεδρεύων της συζήτησης συνέχισε και εν προκειμένω ανέλυσε ότι με τα δεδομένα της υπο κρίση εταιρικής χρήσης ήτοι από 01/01/2019 έως 31/12/2019 , που ο νόμος ισχύει , φρονεί ότι δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει η διανομή ελάχιστου μερίσματος επί των υφιστάμενων καθαρών κερδών της χρήσης τουλάχιστον στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) επί

αυτών και να αποδοθεί αυτό στους μετόχους όπως ορίζει ο Νόμος. Αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι από τα καθαρά κέρδη **θα διανεμηθεί ποσοστό 10% επί αυτών ήτοι Ευρώ 20.015,23** ενώ τα υπόλοιπα 180.137,06 Ευρώ κέρδη αυτής της χρήσεως αλλά και μέρος από τα μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και συνολικά για ένα τελικό ποσό 603.045,00 Ευρώ προτείνει να κεφαλαιοποιηθεί αυτό και κατά επέκταση να αυξηθεί αντίστοιχα το κεφάλαιο της εταιρείας, για να κρατήσει εύρωστη την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης καθώς το ποσό αυτό θα βοηθήσει την επιχείρηση ενόψει των δυσμενών οικονομικών συνθηκών λόγω covid -19 που δοκιμάζει την παγκόσμια οικονομία και δίνει καλύτερη εικόνα της εταιρείας απανταχού στις συναλλαγές της. Αυτό βέβαια σημαίνει αντίστοιχα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 603.045,00 Ευρώ ήτοι να γίνει αυτό ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες και ενενήντα πέντε ευρώ (1.273.095,00) και αντίστοιχα αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από πενήντα (50,00) ευρώ σε ενενήντα πέντε (95,00) Ευρώ και φυσικά κατόπιν τούτου να τροποποιηθεί το αντίστοιχο άρθρο (άρθρο 5) του καταστατικού της εταιρείας

Η Τ.Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, αποφασίζει με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μετόχων ήτοι με την απόφαση του 70,47% των μετοχών και των ψήφων, **που αποτελεί την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων**, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό τη διανομή ελάχιστου μερίσματος προς τους μετόχους επί του 10% των καθαρών κερδών της 19^{ης} εταιρικής χρήσης ήτοι επί ποσού 20.015,23 Ευρώ συνολικά, το οποίο θα κατατεθεί μετρητά σε έκαστο εξ αυτών εντός της νομίμου προθεσμίας και μετά από τη νομιμοποίηση εκάστου μετόχου και σε περίπτωση τυχόν κενού σε αυτήν, το ποσό να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του εκάστοτε δικαιούχου κομιστή του προσωρινού τίτλου αυτού. ενώ αποφασίζει επίσης **την κεφαλαιοποίηση του**

υπολοίπου των καθαρών κερδών της παρούσας χρήση καθώς και μέρος των μη διανεμηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 , που θα την καλύψουν κατά το ποσοστό συμμετοχής τους ο καθένας από τους εταίρους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και θα γίνει αυτό ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα πέντε (1.273.095,00) Ευρώ ενώ η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής θα αυξηθεί κατά

Σαράντα πέντε (45,00) ευρώ Και θα διαμορφωθεί στα ενενήντα πέντε (95,00) ευρώ από 50,00 που είχε έκαστη και ως εκ τούτου να τροποποιηθεί το αντίστοιχο άρθρο (άρθρο 5) του καταστατικού της εταιρείας

ΘΕΜΑ 4^ο Εκλογή νέου Δ.Σ. με εξαετή (6ετή) θητεία , σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού

Όσον αφορά το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήτοι την εκλογή του Δ.Σ. πήρε το λόγο και πάλι ο Προεδρεύων και αφού ενημέρωσε για την ανάγκη εκλογής νέου Δ.Σ. καθώς έληξε η θητεία του καθώς και η εκ του νόμου παράταση της θητείας αυτού εκπνέει **σε λίγες ημέρες, πληροφόρησε τους μετόχους επίσης** και για τη νέα δυνατότητα της **μεγαλύτερης** διάρκειας της θητείας αυτού , αφού σύμφωνα το άρθρο 85 του Ν 4548/2018 μπορεί να έχει εξαετή διάρκεια , κάτι το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει την καλύτερη λειτουργία της διοίκησης της εταιρείας για αυτό και το προτείνει ανεπιφύλακτα ενώ επισημαίνει ότι για αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί στο σχετικό άρθρο 21 του καταστατικού . Επίσης προτείνει ως μέλη του νέου Δ.Σ. αυτούς που μέχρι τώρα υπήρχαν ως μέλη του Δ.Σ. γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα της εταιρείας, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και ασκούν με συνέπεια και εντιμότητα τα καθήκοντά τους υπερβάλλοντας ακόμα και τον εαυτό τους δηλ. πρότεινε να είναι μέλη του νέου Δ.Σ. οι εξής :

- 1) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Νικολάου και της Μαριάνθης - Βασιλικής , Βοσπόρου 85 Νέα Σμύρνη , ΑΔΤ ΑΜ084926/2014 του Α.Τ Νέας Σμύρνης Αττικής, με ΑΦΜ 023806815
- 2) Στέφανος Παπαδόπουλος του Νικολάου και της Μαριάνθης , Πρωτέως 18 Παλαιό Φάληρο Αττικής, ΑΔΤ ΑΝ 601050/13-08-2018 του ΑΤ Π. Φαλήρου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 023806827
- 3) Νικόλαος Παπαδόπουλος του Αλκιβιάδη και της Μαρίας , Κωνσταντίνου Λαβίδα αρ. 15, Αλιμος , ΑΔΤ ΑΗ103443/2008 του ΑΤ Αγ.Δημητρίου – Μπραχάμι , με

A.Φ.Μ. 050206606

Η Τ.Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου , αποφασίζει με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μετόχων ήτοι με την απόφαση του 70,47% των μετοχών και των ψήφων να οριστούν ως μέλη του Δ.Σ τα ήδη υπάρχοντα ήτοι **να είναι μέλη του νέου Δ.Σ. της εταιρείας οι εξής :**

1) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Νικολάου και της Μαριάνθης - Βασιλικής , Βοσπόρου 85 Νέα Σμύρνη , ΑΔΤ ΑΜ084926/2014 του Α.Τ Νέας Σμύρνης Αττικής, με ΑΦΜ 023806815

2) Στέφανος Παπαδόπουλος του Νικολάου και της Μαριάνθης , Πρωτέως 18 Παλαιό Φάληρο Αττικής, ΑΔΤ ΑΝ 601050/13-08-2018 του ΑΤ Π. Φαλήρου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 023806827 και

3) Νικόλαος Παπαδόπουλος του Αλκιβιάδη και της Μαρίας , Κωνσταντίνου Λαβίδα αρ. 15, Αλιμος Αττικής , ΑΔΤ ΑΗ103443/2008 του ΑΤ Αγ.Δημητρίου – Μπραχάμι με Α.Φ.Μ. 050206606

και ορίζει την θητεία τους σε 6 χρόνια αρχόμενη σε κάθε περίπτωση από σήμερα 31-08-2020 και από τη νόμιμη καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος πρακτικού στο ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη μέρα του έτους 2026 και πάντως μέχρι την τότε προβλεπόμενη ,εκ του Νόμου τυχόν και των σχετικών διατάξεων, λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση για τη λήψη της σχετικής απόφασης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την εκλογή νέου Δ.Σ. , τροποποιώντας για αυτό το αντίστοιχο άρθρο (άρθρο 21) του καταστατικού .

ΘΕΜΑ 5ο Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2020

Επί του θέματος αυτού, αφού πήρε το λόγο και πάλι ο Προεδρεύων της Τ.Γ.Σ. , αναφέρθηκε στο θέμα της αμοιβής των μελών του Δ.Σ. και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι εδώ και 3 χρόνια και πλέον έχει διαμορφωθεί μια νέα ασφαλιστική κατάσταση στη χώρα , σύμφωνα με το Ν 4387/2016, που μας οδήγησε από την 01-01-2017 σε νέα δεδομένα ήτοι μείωση των μέχρι τότε αμοιβών των μελών του Δ.Σ κ.λ.π. Σήμερα προτείνω λοιπόν ότι οι αμοιβές θα πρέπει να παραμείνουν στο ύψος του έτους 2017 καθώς μπορεί να έχουν μεν βελτιωθεί τα έσοδα της εταιρείας και η κερδοφορία αυτής αλλά λόγω του

σκληρού ανταγωνισμού και των συνθηκών της παγκόσμιας οικονομίας λόγω covid-19 τα πράγματα επιβάλλουν συντηρητικές κινήσεις και μέτρο και κατά συνέπεια απειλείται ακόμα η ορθή ανάπτυξή της και μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητά της , οπότε για τους ίδιους λόγους εισηγούμαι και ενώπιον σας σήμερα να παραμείνουν όλες ανεξαιρέτως οι αμοιβές όλων των μελών του Δ.Σ. και του νέου Δ.Σ. , στο ύψος που είχαν καθορισθεί και για την αμέσως προηγούμενη χρήση 2019. Συγκεκριμένα η αμοιβή του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου δηλαδή εμού του ιδίου στο ποσό των 19.900 ευρώ καθαρά ετησίως, επιπλέον των προβλεπόμενων από το νόμο κρατήσεων φόρου , αλλά και σε κάθε περίπτωση δεν εξέρχεται η αμοιβή αυτή , λόγω της ιδιαίτερης αντιμετώπισης των αντιξοοτήτων της ευρύτερης οικονομικής κρίσης της παγκόσμιας αγοράς , και των συνεχών αναγκών της εταιρείας, από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας. Αν όμως κριθεί σκόπιμο κάτι να αλλάξει επί αυτού , θα αποφασίσει και πάλι το Δ.Σ. για το ύψος της αμοιβής αυτής ενώ για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. , προτείνω για τον Στέφανο Παπαδόπουλο του Νικολάου να ορισθεί για όλο το 2020 και για τους ίδιους προαναφερόμενους λόγους στο ποσό των 17.000 ευρώ καθαρά ετησίως , επιπλέον των προβλεπόμενων από το νόμο κρατήσεων φόρου αλλά και για το Νικόλαο Παπαδόπουλο του Αλκιβιάδη να ορισθεί για όλο το 2020 και για τους ίδιους προαναφερόμενους λόγους στο ποσό των 17.000 ευρώ καθαρά ετησίως , επιπλέον των προβλεπόμενων από το νόμο κρατήσεων φόρου. Αν όμως κριθεί σκόπιμο κάτι να αλλάξει στις αμοιβές αυτών , θα αποφασίσει το Δ.Σ. για το ύψος της αμοιβής αυτής για τον καθένα αφού κριτήριο μας είναι το συμφέρον και το όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της και προκειμένου να τη βοηθήσει να κρατήσει σε σταθερούς ρυθμούς την ανάπτυξή της και να εξυπηρετήσει την ευόδωση των στόχων της εταιρείας και το όφελος των μετόχων αυτής. Κατόπιν των παραπάνω , και μετά από διαλογική συζήτηση οι μέτοχοι αποφασίζουν και πάλι με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μετόχων ήτοι με την απόφαση του

70,47% των μετοχών και των ψήφων την έγκριση των πιο πάνω προτεινόμενων αμοιβών για όλο το 2020 και πιο συγκεκριμένα η αμοιβή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ήτοι του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Νικολάου , να καθορισθεί στο ποσό των 19.900 ευρώ καθαρά ετησίως επιπλέον των προβλεπόμενων από το νόμο κρατήσεων φόρου κ.λ.π. , και των μελών του Δ.Σ. ήτοι του Στέφανου Παπαδόπουλου του Νικολάου στο ποσό των 17.000 ευρώ καθαρά ετησίως επιπλέον των προβλεπόμενων από το νόμο κρατήσεων φόρου κ.λ.π. και του Νικόλαου Παπαδόπουλου τους Αλκιβιάδη στο ποσό 17.000 ευρώ καθαρά ετησίως επιπλέον των προβλεπόμενων από το νόμο κρατήσεων φόρου κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 6ο Ορισμός ή μη ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την χρήση του 2020

Επί του θέματος αυτού πήρε το λόγο και πάλι ο Προεδρεύων της Τ.Γ.Σ. και αφού ενημέρωσε τους μετόχους ότι από την εφαρμογή του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94 /διατάξεις μνημονίου) η εταιρεία μας η οποία είναι μια μικρή οντότητα πλέον κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α` 251) **και παραμένει μικρή οντότητα ακόμα και μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου** , μπορεί να προβλέπει στο καταστατικό της ή εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζει δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα. Ο τακτικός έλεγχος δηλαδή είναι προαιρετικός στην περίπτωση όμως που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο. Ο νόμιμος ελεγκτής (ορκωτός ελεγκτής) ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης αλλά σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού

του. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Διορισμένοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου 4336/14-08-2015) ελεγκτές με βάση τις καταργούμενες διατάξεις συνεχίζουν το έργο τους μέχρι την περάτωσή του. Επειδή λοιπόν ο έλεγχος είναι δυναμικός και όχι υποχρεωτικός, και τούτος πρέπει να γίνεται μόνο από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, κάτι το οποίο καθιστά αυτόν πολύ πιο δυσχερή λόγω μικρού αριθμού ορκωτών ελεγκτών αφενός αλλά και λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος από αυτούς που είναι αναλογική του οικονομικού εύρους της εταιρείας και εκ τρίτου τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι ικανοποιητικά, και με κέρδη, τηρουμένων των συνθηκών, που σημαίνει ότι γίνεται σωστή διαχείριση και κρίνεται αναγκαίο θα έλεγα, στην παρούσα φάση να μην αποφασιστεί ο έλεγχος της εταιρείας για την ελεγχόμενη χρήση του 2020 ενώ αν κριθεί απαραίτητο και οποτεδήποτε εντός αυτής μετά από αίτημα των μετόχων θα οριστεί σχετικά και πάραυτα με απόφαση γενικής συνέλευσης. Μετά από διαλογική συζήτηση όλων των παρόντων μετόχων επί της επισημάνσεως αυτής, αποφασίστηκε σήμερα με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μετόχων ήτοι με την απόφαση του 70,47% των μετοχών και των ψήφων ότι δεν θα οριστεί ορκωτός ελεγκτής για την χρήση του 2020 καθώς αυτός είναι μόνο προαιρετικός και προς το παρόν κρίνεται μη αναγκαίος, επιφυλάσσεται να αποφασίσει τυχόν περί του διορισμού ορκωτού ελεγκτή σε μεταγενέστερη συνέλευση και οποτεδήποτε πάντως εντός της ελεγχόμενης χρήσης.

ΘΕΜΑ 7^ο Επικύρωση θεμάτων, που θα προκύψουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Δεν προέκυψε άλλο θέμα προς συζήτηση κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός αυτών που αναλύθηκαν διεξοδικά παραπάνω.

ΘΕΜΑ 8ο Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και προτάσεις του Δ.Σ. προς την Γενική

Συνέλευση.

Δεν υπήρξε άλλο θέμα, ανακοίνωση ή πρόταση του Δ.Σ. προς την γενική συνέλευση και

Μετά την εξέταση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αλλά και κάθε άλλου θέματος , που θα μπορούσε να τεθεί σε αυτήν και δεδομένου ότι εξαντλήθηκαν αυτά, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Τ.Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Θεοδώρα Νάτση

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

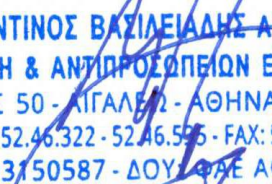
- 1) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
- 2) Μαριάνθη- Βασιλική Βασιλειάδου
- 3) Στέφανος Παπαδόπουλος
- 4) Νικόλαος Παπαδόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Αιγάλεω Αττικής 31/08/2020

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΩΡΙΔΟΣ 50 - ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΘΗΝΑ 12242
ΤΗΛ. (210) 52.46.322 - 52.46.555 - FAX: 52.48.869
ΑΦΜ: 093750587 - ΔΟΥ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**