

F.G. EUROPE A.E.

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128
ΓΛΥΦΑΔΑ Τ.Κ. 16674
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-9696500
TELEFAX : 210-9603802
Α.Φ.Μ.: 094016267
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 125776001000**

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2023

Στη Γλυφάδα Αττικής, σήμερα την 16^η Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση της Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (εφεξής: Τ.Γ.Σ.) οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής: η Εταιρεία).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022 με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022.
4. Έγκριση νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Παροχή αδείας σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του κ.ν. 4548/2018 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς.
6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του κ.ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022, Εταιρικών και Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ώρα έναρξης της σημερινής συνεδρίασης της Τ.Γ.Σ., καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της δεκάτης έκτης (16) Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00'.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16/06/2023

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ	%	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
SILANER INVESTMENTS LTD	52,43%	18.995.563	18.995.563	Αθανάσιος Κ. Φειδάκης
ΜΑΚΜΟΡΑΛ ΤRADING LTD	33,85%	12.264.431	12.264.431	Αθηνά Δ. Ραπτάκη
ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1,10%	399.042	399.042	Αθανάσιος Κ. Φειδάκης
ΦΕΙΔΑΚΗ Π. ΑΓΓΕΛΙΚΗ	1,23%	446.055	446.055	Αθανάσιος Κ. Φειδάκης
ΦΕΙΔΑΚΗΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	0,79%	284.789	284.789	Αθανάσιος Κ. Φειδάκης
ΦΕΙΔΑΚΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ	0,79%	284.789	284.789	Αθανάσιος Κ. Φειδάκης
ΦΕΙΔΑΚΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	0,28%	102.932	102.932	Αθανάσιος Κ. Φειδάκης
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	5,09%	1.844.981	1.844.981	Αθανάσιος Κ. Φειδάκης
ΦΕΙΔΑΚΗ Γ. ΚΩΝ/ΝΑ	1,98%	716.321	716.321	Αθανάσιος Κ. Φειδάκης
ΦΕΙΔΑΚΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1,46%	528.587	528.587	Αθανάσιος Κ. Φειδάκης
ΦΕΙΔΑΚΗΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1,01%	365.998	365.998	Αυτοπροσώπως
TOTAL	100,00%	36.233.488	36.233.488	

Προσωρινός Πρόεδρος, της συνεδρίασης της Τ.Γ.Σ., ανέλαβε ο κ. Ιωάννης Παντούσης ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα του τον εκ των παρισταμένων, κ. Αθανάσιο Χαρμπή.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της συνεδρίασης ενημερώνει τους μετόχους, ότι η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δεν συντάχθηκε πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκλησή της, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Κ.Ν. 4548/2018 δεν απαιτείται πρόσκληση στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Κατόπιν αυτού και χωρίς να υποβληθεί από τους κ.κ. Μετόχους καμία απολύτως ένσταση για τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Τ.Γ.Σ., η Τ.Γ.Σ. των μετόχων συγκροτήθηκε κανονικά σε σώμα και άρχισε να συνεδριάζει έγκυρα. Κατ' αρχάς, η Τ.Γ.Σ. επικύρωσε τον παραπάνω πίνακα των εμφανισθέντων και δικαιουμένων συμμετοχής και ψήφου κ.κ. Μετόχων και εξέλεξε ομοφώνως και δια βοής οριστικό Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Παντούση και οριστικό Γραμματέα τον κ. Αθανάσιο Χαρμπή.

Συνεπώς, οι μέτοχοι που εμφανίσθηκαν και τήρησαν εμπρόθεσμα τις διατυπώσεις πιστοποίησης των μετοχών τους αντιπροσωπεύουν συνολικά 100%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και, επομένως, ικανοποιείται η προϋπόθεση απαρτίας, προκειμένου να ληφθούν εγκύρως αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από το Σώμα να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με τη σειρά που αναγράφονται στην πρόσκληση.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022 με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει στο Σώμα την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και υποβάλλει προς έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2022 με την επ' αυτών έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2022 και την συνοδεύουσα τις Οικονομικές Καταστάσεις, Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο οποίος αρχικά αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα της χρονιάς, καθώς αφενός την 31/05/2022 πραγματοποιήθηκε η απόσχιση της FG SOUTH EAST EUROPE AE, νυν FUJITSU GENERAL SOUTH EAST EUROPE AE (διακοπείσα δραστηριότητα), αφετέρου η 31/12/2022 αποτελεί την αφετηρία του ισολογισμού μετασχηματισμού για την απόσχιση των κλάδων ενέργειας και Real Estate (κλάδοι προς διάσπαση).

Αναφερόμενος στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της 31/12/2022 – για τα οποία η Εταιρεία έλαβε ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ χωρίς παρατηρήσεις - ανέφερε ότι η Εταιρεία επέστρεψε στις κερδοφόρες χρήσεις, καθώς μετά τις ζημίες ύψους €3,87εκ. λόγω πώλησης των μετοχών της Τράπεζας Αττικής το 2021, έκλεισε με κέρδη ύψους €4,16εκ. μετά φόρων. Αποσπώντας τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα που αφορά την FG EUROPE AE (καθώς τα μεγέθη της FUJITSU GENERAL SOUTH EAST EUROPE AE αφορούν το 12μηνο του 2021 και το 5μηνο του 2022), το 2022 έκλεισε με κέρδη €4,58εκ. από ζημίες €5,93εκ το 2021.

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το 2022 οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε €92,42εκ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων €90,81εκ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση 1,78%. Στη συνεχιζόμενη δραστηριότητα η αύξηση των πωλήσεων αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,18%. Ήτοι από €57,02εκ. το 2021 σε €76,51εκ. το 2022.

Η αύξηση των πωλήσεων - τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό - οφείλεται στο άνοιγμα των εισαγωγών και της αγοράς μετά την πανδημία COVID-19, στις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, αλλά σε μεγάλο βαθμό και στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή».

Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού / εσωτερικού της Εταιρείας, διαμορφώθηκε σε 48/52 το 2022 έναντι 51/49 του 2021. Η αντίστοιχη αναλογία για τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα ήταν 43/57 το 2022 έναντι 42/58 το 2021.

Το μικτό κέρδος της Εταιρείας, εμφανίζεται αυξημένο κατά 9,68% και διαμορφώθηκε το 2022 σε €20,93εκ. έναντι € 19,09εκ. το 2021. Σε όρους συνεχιζόμενης δραστηριότητας, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €17,92εκ το 2022 από €12,34εκ το 2021, ήτοι παρουσίασε αύξηση 45,24%.

Τα γενικά έξοδα της Εταιρείας, εμφανίζονται αυξημένα κατά 4,53%, ανερχόμενα στα €13,30εκ. έναντι €12,72εκ. το 2021. Αναφορικά με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα, τα γενικά έξοδα εμφανίζονται αυξημένα κατά 51,34%, ανερχόμενα στα €10,48εκ. το 2022 έναντι €6,92εκ. το 2021.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €12,01εκ. το 2022, αυξημένα κατά 30,40% σε σχέση με τα €9,21εκ. της χρήσης 2021. Σε όρους συνεχιζόμενης δραστηριότητας, το EBITDA διαμορφώθηκε στα €11,81εκ. το 2022 έναντι €8,24εκ. το 2021, ήτοι αυξήθηκε κατά 43,33%.

Αυξημένο στο 6,37% υπολογίστηκε και το λειτουργικό περιθώριο της χρήσης 2022 από 7,05% το 2021. Για τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 9,89% το 2022 έναντι 9,56% το 2021.

Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της Εταιρείας, ανήλθε για το 2022 σε έξοδο €1,87εκ. έναντι εξόδου €11,47εκ. το 2021 με συνέπεια τα Προ Φόρων Αποτελέσματα να διαμορφωθούν σε κέρδη €5,90εκ. το 2022 έναντι ζημιών €5,07εκ. το 2021. Για τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της Εταιρείας, ανήλθε για το 2022 σε έξοδο €1,68εκ. έναντι εξόδου €12,97εκ. το 2021 με συνέπεια τα Προ Φόρων Αποτελέσματα να διαμορφωθούν σε κέρδη €5,89εκ. το 2022 έναντι ζημιών €7,52εκ. το 2021.

Αφού ολοκλήρωσε την παρουσίασή των οικονομικών αποτελεσμάτων και λαμβάνοντας υπόψη την παρελθούσα ζημιογόνα χρήση, ο Πρόεδρος πρότεινε στην Τ.Γ.Σ. τη μη διανομή μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου για τη μη διανομή μερίσματος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από το Σώμα την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικές και ενοποιημένες, τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2022.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικές και ενοποιημένες, τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2022 υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι προϋποθέσεις του άρθρου 102 του κ.ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το Σώμα ότι η παρούσα Τ.Γ.Σ. θα πρέπει να προχωρήσει σε έγκριση νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνοντας τη νέα σύνθεση ως κάτωθι:

1. Γεώργιος Φειδάκης του Αθανασίου – ως υφίσταται
2. Ιωάννης Παντούσης του Δημητρίου – ως υφίσταται
3. Αθανάσιος Φειδάκης του Κωνσταντίνου - ως υφίσταται
4. Αθηνά Ραπτάκη του Δημητρίου – σε αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Δεμέναγα του Ανδρέα – Φώτιου που παραιτήθηκε
5. Αθανάσιος Χαρμπής του Παναγιώτη – σε αντικατάσταση του Ανδρέα Πολίτη του Δημητρίου που παραιτήθηκε

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε τις ανωτέρω αντικαταστάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία η οποία λήγει την 05/08/2024.

ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή αδειάς σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του κ.ν. 4548/2018 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από το Σώμα την παροχή αδειάς σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του κ.ν. 4548/2018 και την έγκριση συμβάσεων της F.G. EUROPE A.E. με εταιρείες συνδεδεμένες με τα μέλη του Δ.Σ. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι μεταξύ της F.G. EUROPE A.E. και της ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ A.E. συμφερόντων του Προέδρου του Δ.Σ., έχουν συναφθεί συμβάσεις που καλύπτουν:

1. Σύμβαση, διάρκειας ενός έτους, για την παροχή από την FG EUROPE A.E. υπηρεσιών After Sale Services και Logistics με την προσθήκη περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς για την τήρηση της «αρχής των ίσων αποστάσεων», εκμίσθωσης γραφείων και αποθηκευτικών χώρων, καθώς και μετακύλισης του κόστους κοινών δαπανών για φύλαξη, καθαριότητα, ρεύμα, νερό, ασφάλιστρα κτλ, χωρίς την προσθήκη περιθωρίου κέρδους.
2. Σύμβαση, διάρκειας ενός έτους, για την υπομίσθωση του αριστερού επί της εισόδου τμήμα του Β' ορόφου της πολυώροφης οικοδομής, επί της Λ. Βουλιαγμένης 128 στη Γλυφάδα Αττικής, συνολικής επιφάνειας 368,55 τ.μ., έναντι μηνιαίου μισθώματος €10.000,00 πλέον ΦΠΑ.
3. Σύμβαση, διάρκειας ενός έτους, για την υπομίσθωση αποθηκευτικού χώρου συνολικής επιφάνειας 236,00 τ.μ. στο Β' υπόγειο της πολυώροφης οικοδομής, επί της Λ. Βουλιαγμένης 128 στη Γλυφάδα Αττικής, έναντι μηνιαίου μισθώματος €1.897,50 πλέον ΦΠΑ.
4. Σύμβαση, διάρκειας ενός έτους, για την υπομίσθωση αποθηκευτικού χώρου συνολικής επιφάνειας 6.372,00 τ.μ, στην Αποθήκη υπ. αριθμό 2, στη θέση Δυο Πεύκα στον Ασπρόπυργο Αττικής, έναντι μηνιαίου μισθώματος €43.300,00 πλέον ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ζητά από το Σώμα την έγκριση των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ της F.G. EUROPE και της συγγενούς της επιχείρησης.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε τις υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ της F.G. EUROPE και των συγγενών της επιχειρήσεων και τη σύναψη συμβάσεων με εταιρείες συνδεδεμένες με τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του κ.ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από το Σώμα να χορηγήσει την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Φειδάκη, Ιωάννη Παντούση, Αθανάσιο Φειδάκη, Αθανάσιο Χαρμπή και Αθηνά Ραπτάκη, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συγγενών επιχειρήσεων που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε την χορήγηση αδειάς στους ως άνω για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συγγενών επιχειρήσεων που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023, Εταιρικών και Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Τ.Γ.Σ. ο οποίος ενημέρωσε τους μετόχους ότι μετά και την αξιολόγηση των προσφορών που ελήφθησαν από τις ελεγκτικές εταιρείες, ο έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2023 να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON.

Η συμφωνηθείσα αμοιβή για την διενέργεια του ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/2023 και του φορολογικού ελέγχου για τη χορήγηση στην εταιρεία του φορολογικού πιστοποιητικού, ανέρχεται στο ποσό των € 23.000.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση για την ανάθεση του ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2023 καθώς και του φορολογικού ελέγχου, στην ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON, καθώς και την συμφωνηθείσα αμοιβή των ελέγχων.

ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος ενημέρωσε τους μετόχους ότι αναφορικά με την πορεία της Εταιρίας και του Ομίλου εντός του 2023, το πρώτο εξάμηνο της χρήσης κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, εκτιμά ότι η ανοδική πορεία των πωλήσεων και της κερδοφορίας, σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, θα συνεχιστεί και εντός του 2^{ου} εξαμήνου της χρήσης 2023.

Επακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μετόχων μετά το πέρας της οποίας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, αφού ευχαρίστησε τους παρισταμένους μετόχους έλυσε τη συνεδρίαση.

- Ο -
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παντούσης Ιωάννης

- Ο -
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χαρμπής Αθανάσιος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων