



# Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ

## ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΛΕΚΚΑ 3-5, 105 63 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ.: 210 3224484, 210 3232005, 210 3234015  
FAX: 210 3231066

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ'ΑΡ. 67

Της τριακοστής πέμπτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.

Σήμερα στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Αξαρλιάν (πρώην Λέκκα) 3-5 που είναι και έδρα της Εταιρίας συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στη τριακοστή πέμπτη Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 30 Απριλίου 2015 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία δεν δημοσιεύθηκε αναμενόμενου ότι θα επιτυγχάνετο καθολική απαρτία.

Ο ισολογισμός της 31.12.2014 δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας [www.siderisins.gr](http://www.siderisins.gr).

Σε όλους τους μετόχους δόθηκε αντίτυπο του Ισολογισμού της 31.12.2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε στην εξώθυρα των γραφείων πίναξ των μετόχων που έχει ως ακολούθως:

#### ΠΙΝΑΞ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην τριακοστή πέμπτη Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015.

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ
1) Γεώργιος Σιδέρης του Νικολάου, ασφαλιστής, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Ζαίμη 34	85.318
2) Αικατερίνη συζ. Γεωργ. Σιδέρη, οικοκυρά κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Ζαίμη 34	25.622
	<hr/>
	110.940

Αφού διαπιστώθηκε καθολική απαρτία των μετόχων και ότι τα έγγραφα καταθέσεως των μετόχων προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα στην Εταιρία η Γενική Συνέλευση προχωρεί στις εργασίες της με πρόεδρο τον κ. Ζιούβα Λεωνίδα και γραμματέα την κα Μαρία- Αικατερίνη Σιδέρη.

Αφού δεν προτάθηκε ένσταση ο πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει:

- 1) Την επί του Ισολογισμού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Τον υπό έγκριση Ισολογισμό, το λογ/μό εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζημιών, το λογ/μό εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων Ζημιών κλάδου Αστικής Ευθύνης από χερσαία αυτ/τα οχήματα, την κατάσταση λογ/μού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα Διαθέσεως αποτελεσμάτων καθώς το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Αργύρη Παναγιωτόπουλου.

Ο πρόεδρος της Γενικής συνέλευσης καταλαμβάνει την έδρα διαβάζει την πρόσκληση των μετόχων με την ημερησία διάταξη.

1<sup>ο</sup> Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Με την εντολή του προέδρου η γραμματέας διαβάζει τον Ισολογισμό της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014, τον καταρτισθέντα υπό του λογιστηρίου με βάση τον νόμο και το καταστατικό καθώς επίσης και την έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως αναφέρονται στο υπ' αρ. 458 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Απριλίου 2015.

Κατόπιν διαβάζει την έκθεση του Ορκωτού Λογιστή επί του Ισολογισμού χρήσεως 2014.

Μετά την ακρόαση η Γενική Συνέλευση με ψήφους 110.940, δηλαδή παμψηφεί, εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 όπως καταρτίστηκε και διαβάστηκε χωρίς να επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση.

2<sup>ο</sup> Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία απάλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρήσεως της χρήσεως, επίσης δε εκφράζει τις ευχαριστίες της τόσο στο προσωπικό για τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν όσο και στην Διεύθυνση της Εταιρίας.

3<sup>ο</sup> Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 110.940 εκλέγει ελεγκτές για τη χρήση 2015 από τον πίνακα της DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ - δ.τ. DFK PD AUDIT ΑΕ με ΑΜ ΣΟΕΛ 163 και ΑΦΜ 800383045, την κα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Αργυρίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 43511, ΑΦΜ 141450240, Α.Δ.Τ Χ549299 και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Χρήστου, ΑΜ ΣΟΕΛ 17151, ΑΦΜ 026543186 και Α.Δ.Τ Τ003190.

4<sup>ο</sup> Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 110.940 εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε στις 30/04/15 για διανομή κερδών στους μετόχους. Κατόπιν αυτού διανέμεται το ποσό των € 4.000.000,00 το οποίο προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως. Στο μέτοχο Γεώργιο Σιδέρη αναλογούν € 3.076.185,33 και στην Αικατερίνη Σιδέρη αναλογούν € 923.814,67.

Επίσης η Γενική Συνέλευση με ψήφους 110.940 βάσει του Ν.2190/20 άρθρο 34 εγκρίνει τη δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5<sup>ο</sup> Θέμα ημερησίας διατάξεως

Έγκριση αυτοτελούς φορολόγησης αφορολογήτων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 και διανομής αυτών στους Μετόχους.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έγινε στις 30/12/2014 εγκρίθηκε η διανομή στους μετόχους αφορολόγητου αποθεματικού 365.042,64 € που προήλθε από κέρδη εκ πωλήσεως χρεωγράφων.

Το ποσό διανέμεται στους μετόχους ως εξής: κ.Γεώργιος Σιδέρης 280.734,70 € και κ.Αικ.Σιδέρη 84.307,94 €.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 110940 εγκρίνει την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

6<sup>ο</sup> Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανακοινώνει της μετόχους ότι οι προοπτικές των εργασιών της Εταιρίας θα παραμείνουν για το 2014, στα ίδια επίπεδα με το 2013 δεδομένου της ανανέωσης για ένα έτος της σύμβασης με την Ο.ΣΥ. ΑΕ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την παράταση ενοικίασης από τον κο και την κα Σιδέρη του διαμερίσματος που βρίσκεται στο Π. Φάληρο, Ζαΐμη 34, αντί του ποσού 3.876 € και παρέχει την έγκριση ενοικίασης μέσα στο 2014 του κενού διαμερίσματος Ζ2.

Αφού εξαντλήθηκε η ημερησία διάταξη και δεν προτάθηκε αντίρρηση ή σύσταση στα εκτεθέντα και συζητηθέντα συντάσσεται το παρόν πρακτικό σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 αρ. 32 και το υπ' αρ. 22 παρ. 3 του καταστατικού και ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται:

Ο πρόεδρος

Οι μέτοχοι

Η γραμματέας

Α.Ζιούβας

Γ. Σιδέρης

Μαρία Σιδέρη

Αικ. Σιδέρη

**Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ**  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.  
ΛΕΚΚΑ 3-5 - ΤΗΛ. 210 32 31 039  
Α.Φ.Μ. 094062456 - ΑΡ. ΦΑΚ. 100064

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ**