

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ 'ΑΡ. 70**

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

Σήμερα στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Αξαριάν (πρώην Λέκκα) 3-5 που είναι και έδρα της Εταιρίας συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στη τριακοστή όγδοη Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 6ης Ιουνίου 2017 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία δεν δημοσιεύθηκε αναμενόμενου ότι θα επιτυγχάνετο καθολική απαρτία.

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2016 θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας www.siderisins.gr.

Σε όλους τους μετόχους δόθηκε αντίτυπο των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2016 και της εκθέσεως του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

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 όγδοη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2017.

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 την κα Γιαννίτση Μαρία και γραμματέα την κα Μαρία- Αικατερίνη Σιδέρη.

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

- 1) Την επί των Οικονομικών Καταστάσεων έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Τις οικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
- 3) Την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητης Ορκωτού Ελέγκτριας Λογίστριας κα Μαργαρίτας Παναγιωτοπούλου.

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

1^ο Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Με την εντολή του προέδρου η γραμματέας διαβάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016, τις καταρτισθείσες 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. 500 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 6^{ης} Ιουνίου 2017.

Κατόπιν διαβάζει την Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτού Λογίστριας κας Μαργαρίτας Παναγιωτοπούλου επί των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2016.

Μετά την ακρόαση η Γενική Συνέλευση με ψήφους 110.940, δηλαδή παμψηφεί, εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 όπως καταρτίσθηκαν και διαβάστηκαν χωρίς να επιφέρει οποιανδήποτε τροποποίηση.

2^ο Θέμα ημερησίας διατάξεως

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

Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία απάλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως 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^ο Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 110.940 εκλέγει ελεγκτές για τη χρήση 2017 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^ο Θέμα ημερησίας διατάξεως
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 110.940 βάσει του Ν.2190/20 άρθρο 34 εγκρίνει τη δυνατότητα διανομής μερίσματος ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε στις 6/6/2017 για διανομή μερίσματος στους μετόχους. Κατόπιν αυτού προβαίνουμε στον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους € 382.616,93 και την διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους € 2.000.000,00, το οποίο προέρχεται από κέρδη της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων. Στο μέτοχο Γεώργιο Σιδέρη αναλογούν € 1.538.092,66 και στην Αικατερίνη Σιδέρη αναλογούν € 461.907,34.

5^ο . Θέμα ημερησίας διατάξεως
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το υπ'αρ. 9 παρ. 3 του καταστατικού εγκρίνει παμψηφεί την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έως 30/6/2020, το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Γιαννίτση Μαρία, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ν.Λύτρα 46 & Βαλτινών Γκύζη, ως Πρόεδρος του Δ.Σ..
2. Σιδέρης Γεώργιος του Νικολάου, Ασφαλιστής, κάτοικος Π.Φαλήρου, οδός Ζαΐμη 34, ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.
3. Σιδέρη Μαρία-Αικατερίνη του Γεωργίου, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Αίαντος 34, ως Αντιπρόεδρος της Εταιρίας.
4. Σίμος Ιάκωβος, Αντασφαλιστικός Σύμβουλος, κάτοικος Αθηνών, περιοχή Κηφισιάς, οδός Αυγής 48, ως Μέλος του Δ.Σ.
5. Σιδέρη Κων/να του Γεωργίου, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Π. Φαλήρου, Αίαντος 34, ως Μέλος του Δ.Σ.
6. Λάτση Μαρία του Παναγιώτη, Υπεύθυνη Επιτρ.Ελέγχου, κάτοικος Αθηνών, περιοχή Ν.Σμύρνης, οδός Μηδείας 3, ως μέλος του Δ.Σ.
7. Μαντάς Νικόλαος του Κων/νου, Μέλος Επιτρ.Ελέγχου, κάτοικος Αθηνών, περιοχή Καλλιθέας, οδός Καλυψούς 95, ως Μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζει σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.3 του καταστατικού αρχόμενης από της επομένης της ημέρας της Τακτικής Συνέλευσης του έτους εκλογής των και λήγουσα την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους εξόδου των.

Η εκπροσώπηση δικαστική ή εξώδικη γενικά θα γίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κα Γεώργιο Σιδέρη προς τον οποίο η Γενική Συνέλευση χορηγεί ρητώς την εντολή πληρεξουσιότητας και το δικαίωμα όπως αυτός για λογ/μό και επ'ονόματι της εταιρίας ενεργεί όλες τις πράξεις, δοσοληψίες, σχέσεις και συναλλαγές οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 11 του καταστατικού.

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει η αντιπρόεδρος κα.Μαρία-Αικατερίνη Σιδέρη καθώς και το μέλος κα Σιδέρη Κωνσταντίνα.

6ο. Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 20.000,00€.

Γίνεται εισήγηση από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να εγκριθεί το μικτό ποσόν των 20.000,00€ σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους στην χρήση του 2017 & εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την κατά την κρίση τους κατανομή.

7ο. Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανακοινώνει της μετόχους ότι οι προοπτικές των εργασιών της Εταιρίας θα παραμείνουν για το 2017, στα ίδια επίπεδα με το 2016 με την προϋπόθεση ότι θα ανανεωθεί η σύμβαση με τον ΟΣΥ ΑΕ η οποία λήγει στις 8/7/2017 και ήδη ανανεώθηκε για τρεις μήνες.

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 παράταση ενοικίασης μέσα στο 2017 του κενού διαμερίσματος Ζ2 αντί του ποσού των 1.200 €.

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 η πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται:

Η πρόεδρος

Μ. Γιαννίτση

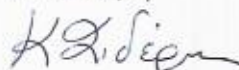


Οι μέτοχοι

Γ. Σιδέρης



Αικ. Σιδέρη



Η γραμματέας

Μαρία Σιδέρη



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