



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ 'ΑΡ. 73

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 308101000

Συνεδρίαση της τεσσαρακοστής πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.

Σήμερα στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Αξαρλιάν (πρώην Λέκκα) 3-5 που είναι κι έδρα της Εταιρίας συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας, στην τεσσαρακοστή πρώτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Καταστατικού της Εταιρείας υπό την προσωρινή προεδρία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας Γιαννίτση Μαρίας, η οποία προσέλαβε ως προσωρινή γραμματέα την κα Σιδέρη Μαρία-Αικατερίνη.

Η πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στη Συνέλευση αυτή, δεν δημοσιεύθηκε, νομίμως όμως συνέρχεται αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 , όπως ισχύει σήμερα, εφόσον σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Εφόσον στην παρούσα Γενική Συνέλευση, εκπροσωπείται το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας, όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να προχωρήσει στη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του καταστατικού της εταιρείας.

Στη συνέχεια η προσωρινή γραμματέας κα Σιδέρη Μαρία-Αικατερίνη διαβάζει τον πίνακα των μετόχων, οι οποίοι παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση .

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην τεσσαρακοστή Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2020.

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΟΧΕΣ

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

Από την ανάγνωση του καταλόγου αυτού, διαπιστώνεται ότι οι παρόντες μέτοχοι αντιπροσωπεύουν 110.940 μετοχές (κοινές και προνομιούχες), ισάριθμες ψήφους και εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από την κα Γιαννίτση Μαρία ως Πρόεδρο και την κα Σιδέρη Μαρία-Αικατερίνη ως Γραμματέα.

Σε όλους τους μετόχους δόθηκε αντίτυπο των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2019 και της εκθέσεως του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

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

- 1) Την επί των Οικονομικών Καταστάσεων έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
- 3) Την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητης Ορκωτού Ελέγκτριας Λογίστριας κας Μαργαρίτας Παναγιωτοπούλου.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει την έδρα διαβάζει την πρόσκληση των μετόχων με την ημερησία διάταξη.

1ο Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Με την εντολή της προέδρου, η γραμματέας διαβάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019, 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. 557 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 2020.

Κατόπιν διαβάζει την Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτού Λογίστριας κας Μαργαρίτας Παναγιωτοπούλου επί των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019.

Μετά την ακρόαση η Γενική Συνέλευση με ψήφους 110.940, δηλαδή παμψηφεί, εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019, όπως καταρτίσθηκαν και διαβάστηκαν χωρίς να επιφέρει οποιανδήποτε τροποποίηση.

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.siderisins.gr.

2ο Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 108 ΤΟΥ Ν.4548/2018 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία εγκρίνει τη συνολική διαχείριση κι απάλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης, επίσης δε εκφράζει τις ευχαριστίες της τόσο στο προσωπικό για τις φιλάνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν όσο και στην Διεύθυνση της Εταιρείας.

3ο Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 110.940 εκλέγει ως ελεγκτές για τη χρήση 2020 την ελεγκτική εταιρεία «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ» - δ.τ. «DFK PD AUDIT ΑΕ με ΑΜ ΣΟΕΛ 163 και ΑΦΜ 800383045 .

Πιο συγκεκριμένα οι ελεγκτές για την χρήση 2020 ορίζονται οι κάτωθι:

	Τακτικός Ελεγκτής	Αναπληρωματικός Ελεγκτής
Όνοματεπώνυμο	Παναγιώτα Κωστάκου του Λεωνίδα	Νικόλαος Τσιμπούκας του Χρήστου
Εταιρεία που ανήκει	DFK PD AUDIT Α.Ε.	DFK PD AUDIT Α.Ε.
Επαγγελματικός Τίτλος	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αριθμός Μητρώου ΕΛΤΕ	1447	1839
Αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ	28071	17151
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας	ΑΒ 046795	ΑΝ 601 607

Οι αμοιβές για τις ελεγκτικές υπηρεσίες της DFK PD AUDIT Α.Ε. για τη χρήση 2020 εγκρίνονται όπως αυτές προσδιορίζονται στην υποβληθείσα προσφορά παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών της ως άνω εταιρείας.

4ο Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 110.940 βάσει του Ν. 4548/18 εγκρίνει τη δυνατότητα διανομής κερδών ή σχηματισμού προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση σύμφωνα με την από 10/06/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτου προβαίνουμε στον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους € 315.388,09 από τα κέρδη της χρήσεως 2019.

5ο Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανακοινώνει στους μετόχους ότι η Εταιρεία, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019, βασίστηκε στην αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Going Concern) και εκτιμά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπόψη:

Α) Την μακρά συνεργασία που έχει με τον Ο.ΣΥ. Α.Ε. και την εξειδίκευση που έχει αποκτήσει στην ασφάλιση των «Αστικών Λεωφορείων», καθώς είναι σε θέση να υποβάλει ανταγωνιστική προσφορά τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο κερδίζοντας τον δημόσιο διαγωνισμό, όποτε αυτός ολοκληρωθεί.

Β) Το γεγονός ότι η Εταιρεία έχει συνάψει άλλη πρόσθετη σύμβαση με τον Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την ασφαλιστική κάλυψη των «Τρόλεϊ & Λοιπών Οχημάτων» (πρώην Η.Λ.Π.Α.Π.) η οποία έχει παραταθεί έως 29.2.2021.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την παράταση ενοικίασης από τον κο και την κα Σιδέρη των διαμερισμάτων ΣΤ3 & Ζ2 που βρίσκονται στο Π. Φάληρο, Ζαΐμη 34, αντί του ποσού 5.076,00 €.

6ο . 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 30/6/2023, το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Γιαννίτση Μαρία του Νικολάου, Δικηγόρος, ΑΦΜ: 029541346, κάτοικος Αθηνών, οδός Ν.Λύτρα 46 & Βαλτινών Γκύζη, ως Πρόεδρος του Δ.Σ..
2. Σιδέρης Γεώργιος του Νικολάου, Ασφαλιστής, ΑΦΜ: 006517442, κάτοικος Π.Φαλήρου, οδός Ζαΐμη 34, ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.
3. Σιδέρη Μαρία-Αικατερίνη του Γεωργίου, ΑΦΜ: 052816508, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Αίαντος 34, ως Αντιπρόεδρος της Εταιρίας.
4. Σίμος Ιάκωβος του Ευαγγέλου, ΑΦΜ: 037587570, Αντασφαλιστικός Σύμβουλος, κάτοικος Αθηνών, περιοχή Κηφισιάς, οδός Αυγής 48, ως Μέλος του Δ.Σ.
5. Σιδέρη Κων/να του Γεωργίου, ΑΦΜ: 074782561, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Π. Φαλήρου, Αίαντος 34, ως Μέλος του Δ.Σ.
6. Λάτση Μαρία του Παναγιώτη, ΑΦΜ: 025188451, Υπεύθυνη Επιτρ.Ελέγχου, κάτοικος Αθηνών, περιοχή Ν.Σμύρνης, οδός Μηδείας 3, ως μέλος του Δ.Σ.
7. Μαντάς Νικόλαος του Κων/νου, ΑΦΜ: 00999550, 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 κο 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.

Αφού εξαντλήθηκε η ημερησία διάταξη και δεν προτάθηκε αντίρρηση ή σύσταση στα εκτεθέντα και συζητηθέντα συντάσσεται το παρόν πρακτικό σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4548/2018 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-Αικατερίνη Σιδέρη