



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ 'ΑΡ. 81

Συνεδρίαση της τεσσαρακοστής τέταρτη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.» με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 308101000

Σήμερα στις 16 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αξαρλιάν (πρώην Λέκκα) 3-5 που είναι κι έδρα της Εταιρείας συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, στην τεσσαρακοστή τέταρτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 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.

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 τέταρτη Γενική Συνέλευση της 16^{ης} Ιουνίου 2023.

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>
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	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 31.12.2022 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 2022 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
- 3) Την έκθεση ελέγχου της Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Παναγιώτας Κωστάκου.

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 2022 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Με την εντολή της προέδρου, η γραμματέας διαβάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2022, τις καταρτισθείσες υπό του λογιστηρίου με βάση το νόμο και το καταστατικό, καθώς επίσης και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων, όπως εγκρίθηκαν με το υπ' αρ. 606 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 06ης Ιουνίου 2023.

Κατόπιν διαβάσει την Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κας Παναγιώτας Κωστάκου επί των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2022.

Μετά την ακρόαση η Γενική Συνέλευση με ψήφους 110.940, δηλαδή παμψηφεί, εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2022, όπως καταρτίσθηκαν και διαβάστηκαν χωρίς να επιφέρει οποιανδήποτε τροποποίηση.

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2022 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 απαλλάσσει 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 φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν όσο και στη Διεύθυνση της Εταιρείας.

3ο Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 110.940, δηλαδή παμψηφεί, εκλέγει ως ελεγκτές για τη χρήση 2023 την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DFK PD AUDIT Α.Ε.», με ΑΜ ΣΟΕΛ 163 και ΑΦΜ 800383045.

Πιο συγκεκριμένα οι ελεγκτές για τη χρήση 2023 ορίζονται οι κάτωθι:

	Τακτικός Ελεγκτής	Αναπληρωματικός Ελεγκτής
Όνοματεπώνυμο	Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου του Αργυρίου	Παναγιώτα Κωστάκου του Λεωνίδα
Εταιρεία που ανήκει	DFK PD AUDIT A.E.	DFK PD AUDIT A.E.
Επαγγελματικός Τίτλος	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αριθμός Μητρώου ΕΛΤΕ	2374	1447
Αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ	4351	28071
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας	X 549299	AB 046795

Οι αμοιβές για τις ελεγκτικές υπηρεσίες της DFK PD AUDIT A.E. για τη χρήση 2023 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, δηλαδή παμψηφεί, βάσει του Ν. 4548/18 εγκρίνει τη δυνατότητα διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Συγκεκριμένα, εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε στις 06/06/2023 για διανομή μερίσματος στους μετόχους από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Κατόπιν τούτου η Εταιρεία προβαίνει στη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους ύψους ευρώ 3.000.000,00, το οποίο προέρχεται από κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Στο μέτοχο Γεώργιο Σιδέρη αναλογούν ευρώ 2.307.000,00 και στη μέτοχο Αικατερίνη Σιδέρη αναλογούν ευρώ 693,000,00.

5ο Θέμα ημερησίας διατάξεως

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανακοινώνει στους μετόχους ότι η Εταιρεία, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2022, βασίστηκε στην αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Going Concern) και εκτιμά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της

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 30/6/2026, το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Γιαννίση Μαρία του Νικολάου, Δικηγόρος, ΑΦΜ: 029541346, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ΑΔΤ: ΑΗ 504445, κάτοικος Αθηνών, οδός Ν.Λύτρα 46 & Βαλτινών Γκύζη, ως Πρόεδρος του Δ.Σ..
2. Σιδέρης Γεώργιος του Νικολάου, Ασφαλιστής, ΑΦΜ: 006517442, Δ.Ο.Υ. Π.Φαλήρου, ΑΔΤ: Θ 980587, κάτοικος Π.Φαλήρου, οδός Ζαΐμη 34, ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.
3. Σιδέρη Μαρία-Αικατερίνη του Γεωργίου, ΑΦΜ: 052816508, Δ.Ο.Υ. Π.Φαλήρου, ΑΔΤ: ΑΙ 560320, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Αίαντος 34, ως Αντιπρόεδρος της Εταιρίας.
4. Σίμος Ιάκωβος του Ευαγγέλου, ΑΦΜ: 037587570, Δ.Ο.Υ.Κηφισίας, ΑΔΤ:ΑΒ 050582, Αντασφαλιστικός Σύμβουλος, κάτοικος Αθηνών, περιοχή Κηφισίας, οδός Αυγής 48, ως Μέλος του Δ.Σ.
5. Σιδέρη Κων/να του Γεωργίου, ΑΦΜ: 074782561, Δ.Ο.Υ. Π.Φαλήρου, ΑΔΤ: ΑΜ 597109, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Π. Φαλήρου, Αίαντος 34, ως Μέλος του Δ.Σ.
6. Λάτση Μαρία του Παναγιώτη, ΑΦΜ: 025188451, Δ.Ο.Υ. Ν.Σμύρνης, Α.Δ.Τ. ΑΟ 000267, Υπεύθυνη Επιτρ .Ελέγχου, κάτοικος Αθηνών, περιοχή Ν.Σμύρνης, οδός Μηδείας 3, ως μέλος του Δ.Σ.
7. Μαντάς Νικόλαος του Κων/νου, ΑΦΜ: 009995550, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ΑΔΤ: ΑΜ 589649, Μέλος Επιτροπής 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 λογαριασμό 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

Η Γραμματέας

Μ. Γιαννίτση

Μαρία-Αικατερίνη Σιδέρη

Οι μέτοχοι

Γ. Σιδέρης

Αικ. Σιδέρη