

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 65**  
**ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»**  
**ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2017**

Στην Καλλιθέα σήμερα, 30 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00´ μ.μ., συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΡΟΦΟΣ Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.», στα γραφεία της (στη Λεωφόρο Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284, στην Καλλιθέα), ύστερα από απόφαση Δ.Σ. που λήφθηκε κατά την αρ. 736/25.4.2018 συνεδρίασή του και σχετική πρόσκληση της Μετόχου εταιρείας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην αναφερθείσα πρόσκληση:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

- 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2017 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.**
- 3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.**
- 4. Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 5. Έγκριση έκδοσης και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών**

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας και στο ΓΕΜΗ, στις 03.05.2018, ενώ οι Οικονομικές Καταστάσεις και ο Ισολογισμός χρήσης 2017 κατατέθηκαν στο ΓΕΜΗ.

Η μοναδική Μέτοχος (ΕΛΠΕ Α.Ε.) προσκλήθηκε για να παραστεί, με το αρ. πρωτ. 215/26.04.2018 έγγραφο που η Εταιρεία απηύθυνε στο νόμιμο εκπρόσωπό της (Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο).

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κατήρτισε και τοιχοκόλλησε, σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας, Πίνακα των Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού

μετοχών και ψήφων, ο οποίος έχει ως εξής : Μέτοχος : Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι (επί της οδού Χειμάρρας αρ. 8Α, τ.κ. 151.25), με 409.900 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 € καθεμία, που αντιστοιχούν σε 409.900 ψήφους.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται η μοναδική Μέτοχος εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», που κατέχει το 100% των μετοχών και των ψήφων της Εταιρείας και αντιπροσωπεύεται από τον κ. Ιωάννη Αψούρη, κάτοικο Αμαρουσίου (οδός Χειμάρρας αρ. 8Α, τ.κ. 151.25), δυνάμει της αρ. 1312/22.2.2018 απόφασης Δ.Σ. της ΕΛΠΕ Α.Ε. Η ιδιότητα της ανωτέρω Μετόχου ως μοναδικής Μετόχου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ προκύπτει από τα Βιβλία της τελευταίας.

Από πλευράς ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρίστανται οι Πρόεδρος και Γραμματέας Δ.Σ. κ.κ. Βασίλης Κουνέλης και Κώστας Κατηφόρης. Επειδή στη Γενική Συνέλευση παρίσταται αντιπροσωπευόμενη μόνον η ανωτέρω μοναδική Μέτοχος ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., γι' αυτό παρίσταται και συμπράττει η Συμβολαιογράφος Αθηνών κα. Ευφροσύνη Δημ. Κατή (Κ.Ν. 2190/1920 άρθρ. 32 § 2).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Βασίλης Κουνέλης αναλαμβάνει προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει Γραμματέα τον παρευρισκόμενο κ. Κώστα Κατηφόρη. Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης των Μετόχων και του Ισολογισμού. Έπειτα ο προσωρινός Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τον κατάλογο Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους, από τον οποίο προκύπτει ότι παρίσταται η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας, δηλαδή η ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., με το σύνολο των μετοχών της, που αντιστοιχεί στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Η Γενική Συνέλευση κυρώνει τον κατάλογο Μετόχων. Άρα, διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία και συντρέχουν όλοι οι νόμιμοι όροι για την έγκυρη διεξαγωγή και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον, μέχρι τούδε, προσωρινό Πρόεδρο κ. Βασίλη Κουνέλη, ο οποίος προσλαμβάνει Γραμματέα τον κ. Κώστα Κατηφόρη. Ο Πρόεδρος διαβάζει τη δημοσιευθείσα πρόσκληση των Μετόχων με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτησή τους.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the signature of the Chairman of the Board of Directors, Basil Kounellis.



**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και της Έκθεσης Δ.Σ.**

α. Ο Πρόεδρος Γ.Σ. υποβάλλει στο σώμα και αναπτύσσει την Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 33ης εταιρικής χρήσης 01.01–31.12.2017 και τον Ισολογισμό με ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και τις Λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις που προσαρτώνται στο υπ' αρ. 738/30.05.2018 Πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας, ζητεί, δε, την έγκρισή τους.

β. Ύστερα από συζήτηση και αφού συνεκτιμήθηκε η Έκθεση Ελέγχου της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας κας. Μαρίας Χατζηαντωνίου (α.μ. ΣΟΕΛ 25301), η Γ.Σ. εγκρίνει παμψηφεί και χωρίς τροποποιήσεις τον υποβληθέντα Ισολογισμό και τις Λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της 33ης εταιρικής χρήσης 01.01–31.12.2017 και τις επ' αυτών Εκθέσεις Δ.Σ. και Ελεγκτών.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).**

Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση του αντιπροσώπου της Μετόχου, απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη Δ.Σ. και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη (αποζημίωσης κλπ.) για τον ισολογισμό και τη γενική διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01–31.12.2017).

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και καθορισμός αμοιβής της για την εταιρική χρήση 2018 (από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018).**

Η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Προέδρου της και συζήτηση που ακολούθησε, αποφάσισε παμψηφεί και αναθέτει στην εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Χειμάρρας αρ. 8B), με α.μ. ΣΟΕΛ 107, ΑΦΜ 094316657 και αρ. ΓΕΜΗ 710901000, τον τακτικό οικονομικό έλεγχο για την εταιρική χρήση του έτους 2018.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Έγκριση αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την αποζημίωση που χορηγήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 01.01–31.12.2017, κατ' εφαρμογή σχετικής απόφασης της 32<sup>ης</sup> Τακτικής Γ.Σ.



Η Γ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί ότι τα ποσά αποζημίωσης των μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση έτους 2018, ήτοι η μηνιαία πάγια αποζημίωση και η ανά συνεδρίαση αποζημίωσή τους θα παραμείνουν αμετάβλητα, όπως ίσχυσαν κατά την εταιρική χρήση έτους 2017.

.....

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών της και, σε πίστωση των διατρεξάντων, συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως το παρόν Πρακτικό συνεδρίασής της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.  
[υπογραφή]

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
[υπογραφή]

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ  
[υπογραφή]

.....

Βεβαιώνω την ακρίβεια του ανωτέρω αποσπάσματος από το αρ. 65/30.5.2018 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Μετόχου της «ΑΣΠΡΟΦΟΣ - Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.», που εξήχθη από το τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Καλλιθέα, 30.5.2018

Ο βεβαιώνων δικηγόρος

**ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ**  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΑΜ/ΔΣΑ: 10471  
ΔΙΑΔΟΤΟΥ 25 - ΑΘΗΝΑ 106 81  
ΤΗΛ.: 210 3635560 • ΦΑΞ: 210 3635566  
ΑΦΜ: 029541936 • ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ