

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 61

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»

* * * * *

Στην Καλλιθέα σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00' μ., συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΡΟΦΟΣ Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.» (επί της Λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284) ο μοναδικός της μέτοχος, δηλαδή η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», σε Αυτόκλητη και Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποτελεί συνέχιση της από 26 Μαΐου 2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ως προς το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015».

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας, Πίνακας Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού μετοχών και ψήφων, που έχει ως εξής : Μέτοχος : Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι, με 171.300 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 € καθεμία, που αντιστοιχούν σε 171.300 ψήφους. Η ιδιότητα της ανωτέρω εταιρείας ως μοναδικής μετόχου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ προκύπτει από τα Βιβλία της τελευταίας και, άρα, στην παρούσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρίσταται

το σύνολο των μετοχών και το σύνολο των ψήφων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Συνακολούθως, νόμιμα συνεδριάζει η Γ.Σ. ως αυτόκλητη καθολική, χωρίς να τηρηθούν οι οριζόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ο ανωτέρω μοναδικός μέτοχος («ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.») αντιπροσωπεύεται από τον κ. Ιωάννη Αψούρη, δυνάμει της υπ' αριθμ. 1234 και από 26.02.2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του.

Από την ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρίστανται οι Πρόεδρος και Γραμματέας Δ.Σ. της κ.κ. Γεράσιμος Κατωπόδης και Κων/νος Κατηφόρης. Επειδή στη Γενική Συνέλευση παρίσταται αντιπροσωπευόμενος ένας μόνο Μέτοχος, δηλαδή η ανωτέρω εταιρεία «ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.», γι' αυτό συμπράττει επίσης η συμβολαιογράφος Αθηνών κα. Ευφροσύνη Δημ. Κατή.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεράσιμος Κατωπόδης ανέλαβε προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε Γραμματέα τον παρευρισκόμενο κ. Κων/νο Κατηφόρη. Έπειτα ο προσωρινός Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον κατάλογο των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και η Γενική Συνέλευση κύρωσε τον κατάλογο μετόχων, 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. Άρα, διαπιστώθηκε 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 εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον, μέχρι τούδε, προσωρινό Πρόεδρο κ. Γεράσιμο Κατωπόδη, ο οποίος προσέλαβε Γραμματέα τον κ. Κων/νο Κατηφόρη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πήρε το λόγο και εισηγήθηκε το μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και καθορισμός αμοιβής της για την εταιρική χρήση 2015 (από 01-01–2015 μέχρι 31-12-2015).

Μετά από πρόταση του Προέδρου Γ.Σ. και τη συζήτηση που ακολούθησε, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί και αναθέτει στην εταιρεία «PriceWaterHouseCoopers (ΠραϊςΓουωτερχαουςΚούπερς) Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία (ΑΜ ΣΟΕΛ 113 - ΑΦΜ 094399907) τον έλεγχο για την εταιρική χρήση του έτους 2015, έναντι αμοιβής είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο και δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) ευρώ για το φορολογικό έλεγχο, συνολικά δε, έναντι αμοιβής σαράντα ενός χιλιάδων (41.000) ευρώ.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ