

# ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 284 Τ.Κ. 17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ν° 063

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 4712 / 01ΝΤ / Β / 86 / 654

ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 63

ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»

ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2017

\* \* \* \* \*

Στην Καλλιθέα σήμερα, 23 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00' μ.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΑΣΠΡΟΦΟΣ Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.», στα γραφεία της (επί της Λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284, στην Καλλιθέα), ύστερα από την αρ. 1835/2017 απόφαση που λήφθηκε κατά την υπ' αρ. 724/27.4.2017 συνεδρίαση Δ.Σ. και σχετική του πρόσκληση, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην αναφερθείσα πρόσκληση:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
4. Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση της έκδοσης και παρατάσεων ισχύος εγγυητικής επιστολής υπέρ της «Ένωσης των εταιρειών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ - ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ».
6. Πιστοποίηση καταβολής της από 20.5.2016 αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.



# ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 284 Τ.Κ. 17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ν° 064

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 4712 / 01NT / Β / 86 / 654

## ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας και στο ΓΕΜΗ, στις 27.04.2017, ενώ οι Οικονομικές Καταστάσεις και ο Ισολογισμός χρήσης 2016 κατατέθηκαν στο ΓΕΜΗ.

Ο μοναδικός Μέτοχος (ΕΛΠΕ Α.Ε.) προσκλήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 192/27.04.2015 έγγραφο που η Εταιρεία απηύθυνε στους νομίμους εκπροσώπους του (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 171.300 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 € καθεμία, που αντιστοιχούν σε 171.300 ψήφους.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο μοναδικός Μέτοχος «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. 1234/26.02.2015 απόφασης Δ.Σ. της ΕΛΠΕ Α.Ε. Η ιδιότητα του ανωτέρω Μετόχου ως μοναδικού Μετόχου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ προκύπτει από τα Βιβλία της τελευταίας.

Από πλευράς ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρίστανται οι Πρόεδρος και Γραμματέας του Δ.Σ. της κ.κ. Γεράσιμος Κατωπόδης και Κων/νος Κατηφόρης. Επειδή στη Γενική Συνέλευση παρίσταται αντιπροσωπευόμενος μόνον ο ανωτέρω μοναδικός Μέτοχος ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., γι' αυτό παρίσταται και συμπράττει 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. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης των Μετόχων και του Ισολογισμού. Έπειτα ο προσωρινός Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον





# ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 284 Τ.Κ. 17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ν° 065

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 4712/01ΝΤ/Β/86/654

## ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

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 κύρωσε τον κατάλογο Μετόχων. 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 διάβασε τη δημοσιευθείσα πρόσκληση των Μετόχων με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτησή τους.

### **ΘΕΜΑ 1°: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και της Έκθεσης Δ.Σ.**

α. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεράσιμος Κατωπόδης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση και αναπτύσσει την Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 32ης εταιρικής χρήσης, από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και τον Ισολογισμό με ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και τις Λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, που προσαρτώνται στο υπ' αρ. 725/19.05.2017 Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. της Εταιρείας.

β. Ύστερα από συζήτηση και αφού συνεκτιμήθηκε η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή κ. Κων/νου Μιχαλάτου (α.μ. ΣΟΕΛ 17701), η Γ.Σ. εγκρίνει παμψηφεί και χωρίς τροποποιήσεις τον υποβληθέντα Ισολογισμό και τις Λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της 32ης εταιρικής χρήσης, από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και τις επ' αυτών Εκθέσεις Δ.Σ. και Ελεγκτών.

# ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 284 Τ.Κ. 17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ν° 066

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 4712 / 01ΝΤ / Β / 86 / 654

ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΘΕΜΑ 2°: Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016).**

Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση του αντιπροσώπου του 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 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).

**ΘΕΜΑ 3°: Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και καθορισμός αμοιβής της για την εταιρική χρήση 2017 (από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017).**

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 2017, έναντι αμοιβής οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ.

**ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την αποζημίωση που χορηγήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016, κατ' εφαρμογή σχετικής απόφασης της 32<sup>ης</sup> Τακτικής Γ.Σ. Η αποζημίωση αυτή ανήλθε σε 92.702,27 ευρώ συνολικά και αναλύεται σε 72.812,27 ευρώ για πάγια αποζημίωσή τους και σε 19.890,00 ευρώ για την ανά συνεδρίαση Δ.Σ. αποζημίωσή τους.





# ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 284 Τ.Κ. 17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ν° 067

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 4712 / 01ΝΤ / Β / 86 / 654

## ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αποζημίωση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεράσιμου Κατωπόδη, που ανήλθε σε 2.000,00 ευρώ μηνιαίως.

Όσον αφορά το ύψος των εν γένει αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση έτους 2017, ήτοι τη μηνιαία πάγια αποζημίωση των μελών Δ.Σ. και την ανά συνεδρίαση αποζημίωσή τους, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα που διαμορφώθηκαν και ίσχυσαν κατά την εταιρική χρήση έτους 2016.

Εξάλλου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, τα μέλη Δ.Σ. που είναι στελέχη των ΕΛΠΕ να εισπράττουν ανά συνεδρίαση αποζημίωση, επιπλέον της μηνιαίας πάγιας αποζημίωσης που τους καταβάλλεται, σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί ο Όμιλος ΕΛΠΕ. Για τα προερχόμενα από τα ΕΛΠΕ μέλη του Δ.Σ. που, παράλληλα, μετέχουν και σε άλλα Δ.Σ. εταιρειών του Ομίλου αποφασίστηκε επίσης να αμείβονται μόνον από ένα των Δ.Σ. αυτών, το οποίο θα επιλέξουν οι ίδιοι.

### **ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκδοσης και παρατάσεων ισχύος εγγυητικής επιστολής υπέρ της «Ένωσης εταιρειών DIADIKASIA A.E. - ΑΣΠΡΟΦΟΣ A.E.».**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την έκδοση της από 17.11.2014 και με αρ. GRA020418 εγγυητικής επιστολής από την ALPH ABANK υπέρ της «Ένωσης εταιρειών DIADIKASIA A.E. - ΑΣΠΡΟΦΟΣ A.E.», η οποία έχει κατατεθεί στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, για συμμετοχή σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό της. Επίσης, εγκρίνει τις από 25.9.2015, 23.11.2015, 18.1.2016, 10.3.2016, 12.5.2016, 8.9.2016 και 15.5.2017 παρατάσεις ισχύος της εγγυητικής αυτής επιστολής, με καταληκτική ημερομηνία την 1.9.2017.



# ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 284 Τ.Κ. 17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ν° 068

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 4712 / 01ΝΤ / Β / 86 / 654

ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΘΕΜΑ 6ο:** Πιστοποίηση καταβολής της από 20.5.2016 αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση πιστοποιεί ότι καταβλήθηκαν ολοσχερώς στο ταμείο της Εταιρείας τα 7.002.910,00 € για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε κατά την από 20.5.2016 συνεδρίασή της.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 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



Αριθμός αντιγράφου  
από το βιβλίο  
Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας  
Καλλιθέα 9.6.2017



δ. Κατωπόδης  
Πρόεδρος