

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 117

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής της 15.7.2024

Στη Νέα Ιωνία σήμερα 15 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα ώρα 12.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικ. Συμβουλίου της εταιρίας, της 20.6.2024, που δημοσιεύθηκε νόμιμα :

α) στη ιστοσελίδα της εταιρίας www.triaalfa.gr

β) στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 3309274/20.6.2024

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας αναλαμβάνει την προσωρινή προεδρία ο κος Δημήτρης Μ. Εφραίμογλου, Πρόεδρος της εταιρίας και προσλαμβάνει σαν προσωρινό γραμματέα τον κο Τζορμπατζάκη Μιχάλη, υπάλληλο της εταιρίας.

Στη συνέχεια διαβάζεται ο πίνακας των παριστάμενων μετόχων που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.7.2024.

	ΜΕΤΟΧΕΣ- ΨΗΦΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ	298.355
ΑΓΑΠΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)	124.293
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)	143.750
ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)	51.560
ΜΑΡΙΝΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)	28.994
ΜΥΡΤΩ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)	42.501
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	76.101
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	10
ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	5
ΣΥΝΟΛΟ	765.569

Αμέσως μετά γίνεται έλεγχος από τους κ.κ. μετόχους, των γενομένων από το νόμο δημοσιεύσεων και διαπιστώνεται ότι έγιναν νομίμως και εμπροθέσμως. Κατόπιν γίνεται αντιπαραβολή του πίνακα και των παρισταμένων μετόχων και διαπιστώνεται ότι :

α) παρίστανται όλοι και έτσι κατόπιν αυτού η Συνέλευση επικυρώνει τον πίνακα,

β) ότι στην Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται 765.569 μετοχές επί συνόλου

1.011.000 μετοχών δηλ. ποσοστό 75,72%. Συνεπώς υπάρχει η αναγκαία απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια καλείται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Οριστικό Προεδρείο της. Ομόφωνα με ψήφους 765.569 ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετόχων εκλέγονται, Οριστικός Πρόεδρος ο κος Δημήτρης Εφραίμογλου και Οριστική Γραμματέας η κα Ναταλία Εφραίμογλου.

Κατόπιν η Γεν. Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.
3. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2023.
4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023.
5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2024.
6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2023.
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου
9. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.
10. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 § 1 περ. θ' του ν. 4449/2017.
11. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, § 5 του Ν. 4706/2020
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023

.....

2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.

.....

3. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2023

.....

4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023.

.....

5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2024.

.....

6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2023.

.....

7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

.....

8. Ανασυγκρότηση της επιτροπής ελέγχου

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους της εταιρίας ότι, η Διοίκηση της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του νόμου 4706/2020, της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνέχεια της από 22.05.2024 απόφασής της περί αντικατάστασης στην Επιτροπή Ελέγχου του παραιτηθέντος Προέδρου της Επιτροπής, ανεξάρτητου από την εταιρεία, κ. Ιωάννη Θεοδώρου, από τον κ. Γεώργιο Κοπανέλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου κατά την από 23.05.2024 συνεδρίασή της, επιβεβαίωσε τον ορισμό ως Προέδρου του κ. Γεώργιου Κοπανέλη, και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Κοπανέλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
2. Θεοδώρου Ιπποκράτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
3. Κόρδα Μαρία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι η επιλογή του κ. Κοπανέλη ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου στηρίχθηκε στα ακόλουθα στοιχεία του βιογραφικού του:

- Σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Lyon II.
- Σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες στο Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο.
- Πολυετής εμπειρία στη Λογιστική, καθώς έχει εργαστεί ως λογιστής – φοροτεχνικός σε επιχειρήσεις για σειρά ετών.
- Συνταξιούχος, με διαρκή ενημέρωση και γνώση των εξελίξεων στον τομέα των οικονομικών επιστημών.

Τεκμαίρεται λοιπόν ότι διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, είναι ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα, καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, δεν συντρέχουν δε στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Περαιτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα του εμπορίου, καθόσον, συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για χρονικό διάστημα άνω των τριών ετών έχοντας αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας, των εμπορευόμενων υπ' αυτής προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας αυτής. Επιπροσθέτως η κα. Κόρδα Μαρία διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία ως Υπεύθυνη Προμηθειών Δημοσίου (στον τομέα στον οποίο παραδοσιακά δραστηριοποιείται η εταιρία επί δεκαετίες) και ως Υπεύθυνη για τη Διασφάλιση Ποιότητας & τον Ποιοτικό Έλεγχο (ISO 9001) σε διάφορες εταιρίες.

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Γενική Συνέλευση να αποφασίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στη συνέχεια προτάθηκε να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η υπό του Δ.Σ. εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής και με τις κάτωθι αναγραφόμενες ιδιότητες:

1. Γεώργιος Κοπανέλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
2. Θεοδώρου Ιπποκράτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
3. Κόρδα Μαρία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ανάλογη και θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., που είναι εξαετής.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 689.468 ήτοι ποσοστό 90,06% των παρισταμένων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετόχων, αποφασίζει:

- η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής επιτροπή και να αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα-μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ανάλογη και θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., που είναι εξαετής.
- Η επιτροπή ελέγχου να απαρτίζεται από τα εξής μέλη με τις κάτωθι αναγραφόμενες ιδιότητες

1. Γεώργιος Κοπανέλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
2. Θεοδώρου Ιπποκράτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
3. Κόρδα Μαρία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

9. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

.....

10. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017.

.....

11. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, §5, του Ν. 4706/2020

.....

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.
ΑΔ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, 14234, Ν. ΙΩΝΙΑ
ΑΦΜ: 094052402 - ΔΟΥ: ΦΑΞ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 295801000
ΤΗΛ: 210 2799322 - FAX: 210 2799173

Δημήτρης Εφραίμογλου

Ο Γραμματέας

Μιχάλης Τζορπατζάκης