

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΕ » ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023.

---

Στο Χαϊδάρι σήμερα στις 30 Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε συνεδρίαση η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου που αποφασίστηκε στις 05/06/2023 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους .
4. Τροποποίηση Καταστατικού- Άρθρο 3.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση λαμβάνουν μέρος οι εξής μέτοχοι :

1) Στέφανος Χρήστου Γαλανίδης, πολ.μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, Αθ. Διάκου 50, με ΑΔΤ ΑΚ 695204/2013, με ΑΦΜ 125115879, κύριος Εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (154.000) ονομαστικών μετοχών και δικαιούχος ισάριθμων ψήφων στη Γενική Συνέλευση.

2) Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης, τεχν. Πολιτικός μηχανικός- Οικονομολόγος κάτοικος Κηφισιάς, Αθ. Διάκου 50, με ΑΔΤ Χ 573769/2003, με ΑΦΜ 003622156, κύριος Διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (286.000) ονομαστικών μετοχών και δικαιούχος ισάριθμων ψήφων στη Γενική Συνέλευση.

Διαπιστώνεται ότι παρίστανται και λαμβάνουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που καλύπτουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου , οπότε η Συνέλευση έχει συνέλθει νόμιμα (καθολική Γενική Συνέλευση ) και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία . Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης, που ορίζει γραμματέα τον Στέφανο Χρήστου Γαλανίδη.

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των μετοχικών τίτλων των παριστάμενων μετόχων και διαπιστώνεται ότι στην Τακτική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και επομένως υπάρχει νόμιμη σύγκλησή της και απαρτία για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης . Μετά από την διαπίστωση αυτή εκλέγεται Πρόεδρος της Συνέλευσης ο Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης και γραμματέας ο Στέφανος Χρήστου Γαλανίδης.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση συζητά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω .

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Χρήστος Γαλανίδης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 που εμφανίζουν κέρδη της τάξεως των Ογδόντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (81.429,25 €) ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31/12/2022, δηλαδή για τη χρήση 1/1 - 31/12/2022 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2022 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφ' ενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, αφ' ετέρου δε την διάθεση των καθάρων κερδών όπως αυτή αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση της 01/06/2023 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2022 η οποία έχει ως εξής :

<b><u>Ποσά εκφρασμένα σε €</u></b>	<b><u>01.01-31.12.2022</u></b>
Κύκλος εργασιών	5.827.526,51
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.272,21
Περιθώριο Μικτού κέρδους	0,00%
EBITDA	136.306,02
EBIT	82.743,81
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων	81.429,25
Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους	72.255,23

#### **Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:**

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
6α. Αποθεματικό από έσοδα εκ συμμετοχών Ν.3697/2008	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>194.707,29</u>
	<u>194.707,29</u>

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:**

Εγκρίνεται ομόφωνα με ονομαστική κλήση η διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω χρήση και αποφασίζεται όμοια ομόφωνα και μετά από ονομαστική κλήση η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση .

### **ΘΕΜΑ 3º:**

Η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγει ως ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023-31/12/2023 τους : α) κ. Ανδρέα Πούρνο του Γεωργίου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Μεσσίνας (Ιταλία), κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμ. Ροΐδη 35-37, με ΑΔΤ Σ640571/16-3-1998 του Α.Τ. Παγκρατίου, ΑΦΜ 056640907 και Α.Μ.ΣΟΕΛ. 35081 ως τακτικό και β) κ. Αθανάσιο Χιώλο του Γεωργίου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 27661 και Α.Φ.Μ. 061942025 ως αναπληρωματικό. Οι ανωτέρω είναι μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Α. 132 που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ.Κηφισίας 124. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Α.

### **ΘΕΜΑ 4º:**

Η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι η εταιρεία για να μπορέσει να βελτιώσει τη θέση της θα πρέπει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να επεκταθεί σε νέους σκοπούς. Έτσι τροποποιείται το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας και διατυπώνεται ως εξής:

## **ΑΡΘΡΟ 3**

### **ΣΚΟΠΟΣ**

1. Η εταιρεία έχει σκοπό : α) την εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και ειδικότητας, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (δηλαδή έργων του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τραπεζών, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και όλων γενικά των υπολοίπων έργων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, την εκτέλεση των έργων αυτών με βάση μελέτες των κυρίων των έργων ή άλλων φορέων που τις εκπονούν ή με βάση μελέτες που θα εκπονεί η ίδια η εταιρεία σε όσες περιπτώσεις της ανατίθεται η μελέτη μαζί με την εκτέλεση, καθώς και η εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων σε όσες περιπτώσεις αυτό επιτρέπεται και δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα της εταιρείας σαν εργοληπτικής επιχείρησης εκτέλεσης δημοσίων έργων, που είναι ο κύριος σκοπός της. Για να μπορέσει να αναλαμβάνει η εταιρεία την εκτέλεση δημοσίων έργων στο όνομά της, κύριος σκοπός της είναι η λειτουργία της ως εργοληπτικής επιχείρησης κατά την έννοια του νόμου περί δημοσίων έργων και η εγγραφή και κατάταξη της στο <<Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων>> (ΜΕΕΠ) που προβλέπει ο ίδιος νόμος και μάλιστα στην όσο το δυνατό ανώτερη τάξη του και για τις όσο το δυνατό περισσότερες κατηγορίες έργων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ίδιου νόμου και των συναφών με αυτό διατάξεων.

β) την εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων, με οικοδομήματα που θα υπάρχουν ή που θα ανεγείρει η ίδια, ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας ακινήτων με πώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους ολόκληρων

ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση, όπως για κατοικία, γραφεία, καταστήματα, γκαράζ, κλπ.

γ) την παραγωγή και εμπορία κάθε είδους δομικών υλικών, λατομικών προϊόντων, εργαλείων, μηχανημάτων έργων και συναφών προς αυτά ειδών.

δ) την εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων, ξενοδοχείων, γραφείων ταξιδίων κλπ, την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων προς πώληση ή μίσθωση, καθώς και την εκμετάλλευση των μονάδων αυτών, και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό και γενικά την άσκηση κάθε είδους τουριστικής επιχείρησης.

ε) την παραγωγή, εμπορία και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, αιολικά πάρκα, γεωθερμίας, ηλιακά συστήματα, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού και συναφών υπηρεσιών. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα εξής:

- η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

- η κατασκευή, εμπορία και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (αδειών παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δικαιώματα ιδιοκτησίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κλπ).

- η παροχή υπηρεσιών και η ανάληψη οικονομικοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας προς τρίτους σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και η παροχή συναφών προς αυτά υπηρεσιών.

ζ) η παραγωγή ως και εμπόριο Λιανικό ή Χονδρικό με εισαγωγή και εξαγωγή, ενοικίαση, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών), ηλεκτρικών συσσωρευτών, μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών π.δ.κ.α., φωτοβολταϊκών στοιχείων, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, μηχανημάτων και εξαρτημάτων συστημάτων πηγών ενεργείας, οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, όπως και ανταλλακτικών αυτών των συσκευών.

η) οικονομικοτεχνικές μελέτες και παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα παραπάνω ως και την ανάπτυξη και υποστήριξη του λογισμικού των ηλεκτρονικών συστημάτων, την παροχή υπηρεσιών για οργάνωση, διοίκηση, marketing, διαφήμιση σε συγγενείς ή λοιπές εταιρείες.

θ) δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών-λογιστικών συμβουλών, σε συγγενείς ή λοιπές εταιρείες.

ι) χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από σίδηρο ή χαλυβα Π.Δ.Κ.Α. για υδραυλικές εργασίες.

κ) χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μανικών, και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες, για υδραυλικές εργασίες.

λ) χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χαλκό, για υδραυλικές εργασίες.

μ) χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβράνων, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις, για υδραυλικές εργασίες.

2. Για να επιτύχει το σκοπό αυτό η εταιρεία μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση που έχει παρεμφερή σκοπό, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) να ιδρύει καταστήματα και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού.

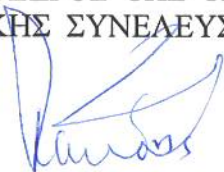
**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:**

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί για την συμμετοχή της εταιρείας σε επενδύσεις κινητών αξιών και εξουσιοδοτεί τους κ. Γαλανίδη Χρήστο, Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον κ.Γαλανίδη Στέφανο, Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης , όπως εκπροσωπούν την εταιρεία στην συνεργασία της με τις Διευθύνσεις χρηματιστηριακών και επενδυτικών τραπεζών και να λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις και οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία, χωριστά ή από κοινού, σε όλες τις σχέσεις της. Για την δέσμευση της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του ενός εκ των δύο κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Χρήστου Ι. Γαλανίδη και εφ' όσον εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνεται παμψηφεί η μη δημοσίευση της προσκλήσεως της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στον ημερήσιο τύπο και οικονομικό τύπο, καθώς και στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.).

Στη συνέχεια αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περατώνονται οι εργασίες της Τακτικής Συνέλευσης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ