

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 45

Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρευούσης στην Αθήνα Αωνύμου Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας υπό την επωνυμία:

**<< ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία >>
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1451/01/Β/86/1450**

Στην Αθήνα σήμερα την 25^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12^η μεσημβρινή, συνήλθαν στην Αθήνα και στα επί της οδού Πρωτογένους 7 & Αγ. Ελεούσης 9, Β' όροφος, Γραφεία της Εταιρείας, όπου και η έδρα αυτής, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 30^{ης} Ιουνίου 2016 Προσκήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρακτικό Νο. 604/30-06-2016, που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον

Ανακοίνωση και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, του Ισολογισμού της 31-12-2015 και της Αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Προσαρτήματος μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2ον

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 3ον

Έγκριση μισθών του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015, για τις εργασίες που παρέχουν με ειδική σχέση εργασίας πλέον της συμμετοχής των εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 4ον

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις, ως και άλλα προστιθέμενα θέματα κατά την συζήτηση.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015 υπεβλήθησαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στο αρμόδιο λόγω της έδρας και της δραστηριότητάς της, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου της – Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. και καταχωρήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα – Τμήμα Αωνύμων Εταιρειών, όπου κοινοποιήθηκε προς δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Ο αριθμός πρωτοκόλλου για την

κατάθεση των δικαιολογητικών που αφορούν τη δημοσίευση του Ισολογισμού Χρήσεως από 01-01-2015 έως 31-12-2015 στο Γ.Ε.Μ.Η. είναι **567693 / 02-09-2016**.

Δημοσιεύτηκε ο Ισολογισμός της 45^{ης} Εταιρικής Χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 ως εξής:

- 1) δια της επισήμου ηλεκτρονικής σελίδας της Εταιρείας μας (<http://savasioannousa.gr/home.html>)
- 2) Με το υπ' αριθμόν Νο. 604/30-06-2016 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως και την οποίαν παρέλαβαν ιδιοχείρως ένας έκαστος των κ.κ. Μετόχων και έτσι εξέλειπε η προδικασία περί δημοσιεύσεως της, τοιχοκολλήθηκε όμως στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας την 30^η Ιουνίου 2016.

Την 10^η Σεπτεμβρίου 2016 καταρτίθηκε και τοιχοκολλήθηκε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σε εμφανές μέρος των Γραφείων της Εταιρείας (πλαίσιο πινακίδας) πίνακας των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι και κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως εις το Ταμείο της Εταιρείας, για να συμμετάσχουν εις την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά των ενδείξεων του αριθμού των μετοχών και ψήφων τις οποίες έχει έκαστος, καθώς και των διευθύνσεων των κ.κ. Μετόχων, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΞ

Μετόχων των εχόντων δικαίωμα, όπως συμμετάσχουν εις την 45^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2016.

<u>Α/Α</u>	<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ</u>	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</u>	<u>ΑΡ.ΜΕΤΟΧ.-ΨΗΦΩΝ</u>	<u>ΑΝΤ/ΣΗ</u>
1.	ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ	Συνταξιούχος	Τατοΐου 46 Κηφισιά	160.437 - 160.437	Αυτοπρ/πως
2.	ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡ.	Οικιακά	Τατοΐου 46 Κηφισιά	17.821 - 17.821	Αυτοπρ/πως
3.	ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ.	Οικιακά	Παπαγεωργίου 4 Κηφισιά	41.842 - 41.842	Αυτοπρ/πως
ΣΥΝΟΛΟ				220.100 - 220.100	

Αθήνα 10-09-2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά ταύτα, οι στον πίνακα αναφερόμενοι Μέτοχοι και παριστάμενοι αυτοπροσώπως, αντιπροσωπεύοντας 220.100 ψήφους, παρίστανται εις την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι το 100% των Μετόχων επί συνόλου 220.100 μετοχών.

Η κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αικατερίνη Καλέντζη, προεδρεύουσα προσωρινώς της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα τον εκ των παρισταμένων Μετόχων κ. Ιωάννου Ιωακείμ.

Η κ. Πρόεδρος της παρούσης Συνέλευσης καλωσόρισε τους κ.κ. Μετόχους και προέβη εις τον έλεγχο της αντιπροσωπεύσεως των ψήφων και των γενομένων Δημοσιεύσεων της Εταιρείας και της Προσκήσεως των Μετόχων, μετά των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και έτσι αφού διαπιστώθηκε ότι όλα έγιναν σύμφωνα με το Νόμο.

Η κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους, διαπιστώθηκε δε ότι παρίστανται όλοι οι Μέτοχοι, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους, κάτοχοι εν συνόλω 220.100 μετοχών, ήτοι το 100% των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αντιπροσωπεύοντας 220.100 ψήφους, και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε έτσι τον κατάλογο τούτο και εν συνεχεία εξέλεξε παμπηφεί, ήτοι δια 220.100 ψήφων, Πρόεδρο την κ. Αικατερίνη Καλέντζη και Γραμματέα τον κ. Ιωακείμ Ιωάννου, ο οποίος θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη.

Η κ. Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης κ. Αικατερίνη Καλέντζη κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής και αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται απαρτία της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, παρισταμένων Μετόχων και κατόχων μετοχών πλέον του 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, προβαίνει εις την ανάγνωση της Προσκήσεως των κ.κ. Μετόχων μετά των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, έχουσα ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^ο

Ανακοίνωση και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων του Ισολογισμού της 31-12-2015 και της Αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, του Προσαρτήματος μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^ο

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση μισθών του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015, για τις εργασίες που παρέχουν με ειδική σχέση εργασίας πλέον της συμμετοχής των εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 4^ο

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις, ως και άλλα προστιθέμενα θέματα κατά την συζήτηση.

Διαπιστωθέντος ότι υφίσταται απαρτία, καθόσον παρίστανται Μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση, εκπροσωπώντας το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας επί συνόλου 644.893 ΕΥΡΩ και της Συνελεύσεως ταύτης δυναμένης ως εκ τούτου να λάβει έγκυρες αποφάσεις κατά την Ημερησία Διάταξη, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό την διεύθυνση της εκλεγθείσης Προέδρου της και εισήλθε εις την Ημερησία Διάταξη.

Η κ. Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τις Οικονομικές Καταστάσεις, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς εις τους κ.κ. Μετόχους την Έκθεση των Πεπραγμένων και Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, επί του Ισολογισμού της 45^{ης} Εταιρικής Χρήσης, που άρχισε την 01-01-2015 και έληξε την 31-12-2015, ως αυτή αναφέρεται εις το υπ' αριθμόν Νο. 605/15-07-2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Προσέτι τόνισε, ότι εκ της μέχρι τούδε θητείας του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, επιτεύχθηκε η πλήρης αντιμετώπιση των Εταιρικών εργασιών και ότι άπαντες εργάσθηκαν με ζήλο και αφοσίωση.

Εν συνεχεία η κ. Πρόεδρος προτείνει όπως λάβει τον λόγο ο παριστάμενος λογιστής της Εταιρείας κ. Δημήτριος Καλαποθαράκος και αναπτύξει εις την παρούσα Συνέλευση τα αναγραφόμενα Αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις εις τα Βιβλία και Στοιχεία της Εταιρείας, ως και επί του Ισολογισμού της Χρήσεως από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Εν συνεχεία η κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αικατερίνη Καλέντζη εισήλθε εις τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο

Η κ. Πρόεδρος υπέβαλε προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, του 45^{ου} Ισολογισμού της 31-12-2015 μετά της Αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, του Προσαρτήματος, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το υπ' αριθμόν Νο. 605/15-07-2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία, η κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα προκύψαντα Κέρδη Χρήσεως Ευρώ 59.320,53 μείον το υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενης Χρήσεως Ευρώ 104.952,68, μείον ο φόρος εισοδήματος ΕΥΡΩ 18.987,80 και μείον οι λοιποί μη

ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ποσού ΕΥΡΩ 161,39. Συμπερασματικά το Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέο από 01-01-2015 έως 31-12-2015 ανέρχεται στο ποσό των 64.781,34.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και μετά νομίμου ψηφοφορίας, αποφάσισε και ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι δια ψήφων 220.100 επί συνόλου του 100% των ψήφων, τις Εκθέσεις Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τον υποβληθέντα 45^ο Ισολογισμό της 31-12-2015 και του συνοδεύοντος αυτόν Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως από 01-01-2015 έως 31-12-2015, ως και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει ουδεμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2^ο

Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού και έγκριση αυτού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία ενεργηθείσα με ονομαστική κλήση ενός εκάστου Μετόχου, απάλλαξε παμψηφεί, ήτοι δια ψήφων 220.100 επί συνόλου του 100% των ψήφων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού της 31-12-2015 και των Πεπραγμένων και της εν γένει Διαχειρίσεως της υπολόγου Χρήσεως από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

ΘΕΜΑ 3^ο

Μετά ταύτα η κ. Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, άμα και Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, φέρει προς έγκριση τους καταβληθέντες μισθούς στη χρήση 2015 και συγκεκριμένα για το διάστημα από 01/01/2015 έως 31/12/2015 στην κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των 18.000,00 ΕΥΡΩ για τις υπηρεσίες που παρέχει και προσφέρει καθημερινά με ειδική σχέση εξαρτημένης εργασίας στην Εταιρεία αμφοτεροί, πλέον της συμμετοχής των στο Διοικητικό Συμβούλιο, για να μπορέσει η Εταιρεία να ανταποκριθεί στις ανάγκες του έργου της.

Επίσης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως, ήτοι δια ψήφων 220.100 επί συνόλου του 100% των ψήφων, τη διατήρηση του ποσού του κατά μήνα μισθού της, ήτοι 1.500,00 ΕΥΡΩ.

ΘΕΜΑ 4^ο

Μετά ταύτα η κ. Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης φέρει προς έγκριση διάφορες ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις που έγιναν κατά την υπό κρίση περίοδο, ήτοι από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, εγκρίνει ομόφωνα τις διάφορες πράξεις της Εταιρείας και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο πάσης ευθύνης.

Η κ. Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης ρώτησε τους κ.κ. Μετόχους αν έχουν να θέσουν προς συζήτηση θέμα ή να προβούν σε ανακοίνωση και εκείνοι απάντησαν αρνητικά.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί και αναθέτει εις την κ. Αικατερίνη Καλέντζη, όπως προβεί στην υποβολή των κατά νόμων εγγράφων στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσει για την καταχώρηση τους και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Μετά ταύτα και μη έχοντες ετέρου θέματος προς συζήτηση, η κ. Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσης 45ς Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας.

Εφ' ω συνετάγη το παρόν υπογράφεται ως έπεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΝΤΖΗ

ΙΩΑΚΗΜ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο του με αριθμό Νο. 45 Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2016 της εν Αθήναις εδρευούσης Αωνύμου Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας υπό την επωνυμία <<ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. & Β.Ε.>>.

Αθήνα 25^η Σεπτεμβρίου 2016

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΜΗΧΑΝ/ΤΑ - ΕΙΛΩ ΥΠΟΔΗΜ/ΠΟΙΤΑΣ
ΕΔΡΑ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 7 - ΑΘΗΝΑ 10554
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΦΙΛΙΚΩΝ 58 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΦΜ: 094027362 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 210 57 52 663 - 210 5755545
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1451/01/Β/86/1450
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 246301000

Αικατερίνη Καλέντζη