Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.11.12 20:08:49 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,12/11/2021
Αριθ. Πρωτ.:2495662

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **1916901000**.

Την **12/11/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ,** τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2684784 οι εγκεκριμένες από την 30/10/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2684785 η από 30/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021:

- Η ελεγκτική εταιρεία «**ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»**, Α.Φ.Μ. 094316657-Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ 710901000, και (Δ/νση : null null ΤΚ ,), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 107.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία

«ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»

της 30ης Οκτωβρίου 2021

Στο Κρυονέρι Αττικής, σήμερα, την 30η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρία») συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Πρωτομαγιάς αρ. 15 προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση, παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διαβάζεται δε ο καταρτισθείς και σύμφωνα με τον Νόμο τοιχοκολληθείς 48 ώρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε εμφανή θέση στα Γραφεία της Εταιρείας, Πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΜΕΤΟΧΟΙ	**ΜΕΤΟΧΕΣ**	**ΨΗΦΟΙ**	**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**
1. SIKA AG με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας, Zugerstrasse 60, 6340 Baar	899.500	899.500	Κων.Καλογρίδης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Οδός Απειράνθου, αρ.1Γ, δυνάμει του από 28.10.2021 σχετικού πληρεξουσίου.
2. SIKA SERVICES AG, με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας, 16-22 Tuffenwies str., CH - 8064	500	500	Ιωαν.Καλογρίδης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Οδός Απειράνθου, αρ.1Γ,δυνάμει του από 28.10.2021 σχετικού πληρεξουσίου.
Σύνολο	**900.000**	**900.000**	

Κατόπιν της παραπάνω διαπιστώσεως και καταθέσεως των ανωτέρω μετοχών στο Ταμείο της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, δεδομένου ότι παρίσταται το 100% των μετοχών του κεφαλαίου της Εταιρίας και παρά την έλλειψη των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Μετά από αυτά διαπιστώθηκε η απαρτία και ύστερα από έλεγχο της νομιμοποίησης των προσελθόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων και τη διαπίστωση ότι οι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας δηλαδή ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας των δικαιούμενων να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση Μετόχων και ο προσωρινός Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής.

Με μυστική ψηφοφορία έγινε εκλογή του Τακτικού Προεδρείου εκλεγέντων παμψηφεί Προέδρου του κ. Κων. Καλογρίδη, Γραμματέα δε του κ. Ιωαν. Καλογρίδη που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι κανένας από τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αντιλέγει ούτε έχει αντιρρήσεις για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνελεύσεως και τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι έγκυρα συνέρχεται η Γενική Συνέλευση παρά την παράλειψη των δημοσιεύσεων που προβλέπει ο νόμος.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή.

2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020.

4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από οποιαδήποτε αιτία για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.

6. Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020.

7. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τη συνέλευση να αποφανθεί επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η οποία αποφαίνεται επί αυτών ως εξής:

1. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Αναγνώσθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, ως ενιαίο σύνολο, συντεταγμένες κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με το Νόμο 4308/2014, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκαν με την από 09.10.2021 απόφαση του Δ.Σ., καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών όπως δημοσιεύθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Μετά από συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση Ελεγκτών της Εταιρείας για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 - 31.12.2020.

2. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους πως κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 προέκυψαν κέρδη μετά φόρων ύψους 1.330.798,06 Ευρώ .

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα όπως τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν στην Εταιρία κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 ύψους 1.330.798,06 Ευρώ καθώς επίσης και οι μεταφερόμενες ζημίες προηγουμένων χρήσεων ύψους 1.176.277,33 Ευρώ, μεταφερθούν στις επόμενες χρήσεις ως κέρδη εις νέον ανερχόμενα στο συνολικό ποσό των 197.205,37 Ευρώ.

3. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προτείνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και από κάθε άλλη ευθύνη γενικά.

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και από κάθε άλλη ευθύνη γενικά. Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22α του Νόμου 2190/1920 τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

4. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 την εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Χειμάρρας 8Β ελεγκτική ανώνυμη εταιρία <<ERNST & YOUNG(ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ>>.

.Η αμοιβή αυτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 40.000,00 Ευρώ.

5. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα το ποσό της αμοιβής που καταβλήθηκε στον κ. Σπυρίδωνα Χατζηφώτη κατά τη χρήση 2020. Το ποσό που καταβλήθηκε στον κ. Σπυρίδωνα Χατζηφώτη κυμάνθηκε εντός του ανώτατου ορίου αμοιβών που είχε προεγκριθεί για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/10/2020.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προεγκρίνει ως ανώτατα ποσά αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021, τα κατωτέρω:

Δε θα καταβληθεί αμοιβή στον κ. Paul Schuler και τον κ. Daniel Emil Lang, ενώ το ποσό της αμοιβής του κ. Σπυρίδωνα Χατζηφώτη θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 500.000,00 Ευρώ.

6. ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των ληφθεισών αποφάσεων κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει παμψηφεί τις αποφάσεις και επικυρώνει τα σχετικά πρακτικά.

7. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κρυονέρι, αυθημερόν,
Σ. Χατζηφώτης,
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία

«ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»

της 30ης Οκτωβρίου 2021

Στο Κρυονέρι Αττικής, σήμερα, την 30η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρία») συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Πρωτομαγιάς αρ. 15 προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση, παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διαβάζεται δε ο καταρτισθείς και σύμφωνα με τον Νόμο τοιχοκολληθείς 48 ώρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε εμφανή θέση στα Γραφεία της Εταιρείας, Πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΜΕΤΟΧΟΙ	**ΜΕΤΟΧΕΣ**	**ΨΗΦΟΙ**	**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**
1. SIKA AG με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας, Zugerstrasse 60, 6340 Baar	899.500	899.500	Κων.Καλογρίδης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Οδός Απειράνθου, αρ.1Γ, δυνάμει του από 28.10.2021 σχετικού πληρεξουσίου.
2. SIKA SERVICES AG, με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας, 16-22 Tuffenwies str., CH - 8064	500	500	Ιωαν.Καλογρίδης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Οδός Απειράνθου, αρ.1Γ,δυνάμει του από 28.10.2021 σχετικού πληρεξουσίου.
Σύνολο	**900.000**	**900.000**	

Κατόπιν της παραπάνω διαπιστώσεως και καταθέσεως των ανωτέρω μετοχών στο Ταμείο της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, δεδομένου ότι παρίσταται το 100% των μετοχών του κεφαλαίου της Εταιρίας και παρά την έλλειψη των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Μετά από αυτά διαπιστώθηκε η απαρτία και ύστερα από έλεγχο της νομιμοποίησης των προσελθόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων και τη διαπίστωση ότι οι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας δηλαδή ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας των δικαιούμενων να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση Μετόχων και ο προσωρινός Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής.

Με μυστική ψηφοφορία έγινε εκλογή του Τακτικού Προεδρείου εκλεγέντων παμψηφεί Προέδρου του κ. Κων. Καλογρίδη, Γραμματέα δε του κ. Ιωαν. Καλογρίδη που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι κανένας από τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αντιλέγει ούτε έχει αντιρρήσεις για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνελεύσεως και τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι έγκυρα συνέρχεται η Γενική Συνέλευση παρά την παράλειψη των δημοσιεύσεων που προβλέπει ο νόμος.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή.

2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020.

4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από οποιαδήποτε αιτία για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.

6. Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020.

7. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τη συνέλευση να αποφανθεί επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η οποία αποφαίνεται επί αυτών ως εξής:

1. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Αναγνώσθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, ως ενιαίο σύνολο, συντεταγμένες κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με το Νόμο 4308/2014, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκαν με την από 09.10.2021 απόφαση του Δ.Σ., καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών όπως δημοσιεύθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Μετά από συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση Ελεγκτών της Εταιρείας για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 - 31.12.2020.

2. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους πως κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 προέκυψαν κέρδη μετά φόρων ύψους 1.330.798,06 Ευρώ .

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα όπως τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν στην Εταιρία κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 ύψους 1.330.798,06 Ευρώ καθώς επίσης και οι μεταφερόμενες ζημίες προηγουμένων χρήσεων ύψους 1.176.277,33 Ευρώ, μεταφερθούν στις επόμενες χρήσεις ως κέρδη εις νέον ανερχόμενα στο συνολικό ποσό των 197.205,37 Ευρώ.

3. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προτείνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και από κάθε άλλη ευθύνη γενικά.

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και από κάθε άλλη ευθύνη γενικά. Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22α του Νόμου 2190/1920 τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

4. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 την εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Χειμάρρας 8Β ελεγκτική ανώνυμη εταιρία <<ERNST & YOUNG(ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ>>.

.Η αμοιβή αυτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 40.000,00 Ευρώ.

5. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα το ποσό της αμοιβής που καταβλήθηκε στον κ. Σπυρίδωνα Χατζηφώτη κατά τη χρήση 2020. Το ποσό που καταβλήθηκε στον κ. Σπυρίδωνα Χατζηφώτη κυμάνθηκε εντός του ανώτατου ορίου αμοιβών που είχε προεγκριθεί για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/10/2020.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προεγκρίνει ως ανώτατα ποσά αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021, τα κατωτέρω:

Δε θα καταβληθεί αμοιβή στον κ. Paul Schuler και τον κ. Daniel Emil Lang, ενώ το ποσό της αμοιβής του κ. Σπυρίδωνα Χατζηφώτη θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 500.000,00 Ευρώ.

6. ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των ληφθεισών αποφάσεων κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει παμψηφεί τις αποφάσεις και επικυρώνει τα σχετικά πρακτικά.

7. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κρυονέρι, αυθημερόν,
Σ. Χατζηφώτης,
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία

«ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»

της 30ης Οκτωβρίου 2021

Στο Κρυονέρι Αττικής, σήμερα, την 30η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρία») συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Πρωτομαγιάς αρ. 15 προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση, παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διαβάζεται δε ο καταρτισθείς και σύμφωνα με τον Νόμο τοιχοκολληθείς 48 ώρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε εμφανή θέση στα Γραφεία της Εταιρείας, Πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΜΕΤΟΧΟΙ	**ΜΕΤΟΧΕΣ**	**ΨΗΦΟΙ**	**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**
1. SIKA AG με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας, Zugerstrasse 60, 6340 Baar	899.500	899.500	Κων.Καλογρίδης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Οδός Απειράνθου, αρ.1Γ, δυνάμει του από 28.10.2021 σχετικού πληρεξουσίου.
2. SIKA SERVICES AG, με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας, 16-22 Tuffenwies str., CH - 8064	500	500	Ιωαν.Καλογρίδης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Οδός Απειράνθου, αρ.1Γ,δυνάμει του από 28.10.2021 σχετικού πληρεξουσίου.
Σύνολο	**900.000**	**900.000**	

Κατόπιν της παραπάνω διαπιστώσεως και καταθέσεως των ανωτέρω μετοχών στο Ταμείο της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, δεδομένου ότι παρίσταται το 100% των μετοχών του κεφαλαίου της Εταιρίας και παρά την έλλειψη των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Μετά από αυτά διαπιστώθηκε η απαρτία και ύστερα από έλεγχο της νομιμοποίησης των προσελθόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων και τη διαπίστωση ότι οι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας δηλαδή ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας των δικαιούμενων να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση Μετόχων και ο προσωρινός Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής.

Με μυστική ψηφοφορία έγινε εκλογή του Τακτικού Προεδρείου εκλεγέντων παμψηφεί Προέδρου του κ. Κων. Καλογρίδη, Γραμματέα δε του κ. Ιωαν. Καλογρίδη που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι κανένας από τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αντιλέγει ούτε έχει αντιρρήσεις για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνελεύσεως και τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι έγκυρα συνέρχεται η Γενική Συνέλευση παρά την παράλειψη των δημοσιεύσεων που προβλέπει ο νόμος.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή.

2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020.

4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από οποιαδήποτε αιτία για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.

6. Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020.

7. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τη συνέλευση να αποφανθεί επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η οποία αποφαίνεται επί αυτών ως εξής:

1. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Αναγνώσθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, ως ενιαίο σύνολο, συντεταγμένες κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με το Νόμο 4308/2014, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκαν με την από 09.10.2021 απόφαση του Δ.Σ., καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών όπως δημοσιεύθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Μετά από συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση Ελεγκτών της Εταιρείας για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 - 31.12.2020.

2. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους πως κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 προέκυψαν κέρδη μετά φόρων ύψους 1.330.798,06 Ευρώ .

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα όπως τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν στην Εταιρία κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 ύψους 1.330.798,06 Ευρώ καθώς επίσης και οι μεταφερόμενες ζημίες προηγουμένων χρήσεων ύψους 1.176.277,33 Ευρώ, μεταφερθούν στις επόμενες χρήσεις ως κέρδη εις νέον ανερχόμενα στο συνολικό ποσό των 197.205,37 Ευρώ.

3. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προτείνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και από κάθε άλλη ευθύνη γενικά.

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και από κάθε άλλη ευθύνη γενικά. Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22α του Νόμου 2190/1920 τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

4. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 την εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Χειμάρρας 8Β ελεγκτική ανώνυμη εταιρία <<ERNST & YOUNG(ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ>>.

.Η αμοιβή αυτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 40.000,00 Ευρώ.

5. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα το ποσό της αμοιβής που καταβλήθηκε στον κ. Σπυρίδωνα Χατζηφώτη κατά τη χρήση 2020. Το ποσό που καταβλήθηκε στον κ. Σπυρίδωνα Χατζηφώτη κυμάνθηκε εντός του ανώτατου ορίου αμοιβών που είχε προεγκριθεί για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/10/2020.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προεγκρίνει ως ανώτατα ποσά αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021, τα κατωτέρω:

Δε θα καταβληθεί αμοιβή στον κ. Paul Schuler και τον κ. Daniel Emil Lang, ενώ το ποσό της αμοιβής του κ. Σπυρίδωνα Χατζηφώτη θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 500.000,00 Ευρώ.

6. ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των ληφθεισών αποφάσεων κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει παμψηφεί τις αποφάσεις και επικυρώνει τα σχετικά πρακτικά.

7. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κρυονέρι, αυθημερόν,
Σ. Χατζηφώτης,
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος