Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.06.07 14:39:32 EEST
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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλέφωνο: 2510223325

E-mail: info@chamberofkavala.gr

Καβάλα,07/06/2024

Αριθ. Πρωτ.:2436299

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΑΝΤΣΟ ΕΠΙΠΛΑ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **020510230000**.

Την **07/06/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4209911,** οι εγκεκριμένες από την 27/08/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΤΣΟ ΕΠΙΠΛΑ ΑΒΕΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **020510230000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 27ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
της Ανώνυμης εταιρίας εταιρείας «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ»
με έδρα το Δάτο Δήμου Καβάλας
Α.Μ.Α.Ε 10780/53/Β/86/67 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 20510230000

Δήμος Καβάλας Δ.Δ. Δάτου σήμερα στις 27 Αυγούστου 2021 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, στο Δάτο Δήμου Καβάλας σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ. κ. μέτοχοι της εταιρίας, για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού χρήσεως 2020.
2.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογ/μού Αποτελέσματα Χρήσης μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις του Δ.Σ. της εταιρίας της χρήσης 2020.
3.Απαλλαγή από την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τα πεπραγμένα χρήσεως 2020.
4.Καθορισμός μισθού για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν υπηρεσία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του Δ.Σ.
5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του καταστατικού
6. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν.

Στην Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται οι κάτωθι μέτοχοι:

α/α	Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Μετοχές	%	Ψήφοι	Παρουσία ή ΑΝΤ/ΠΟΣ
1	ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	Γαλ. Δημοκρατίας 64 - Καβάλα	8.912	2,61%	8.912	ΠΑΡΩΝ
2	ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	Οσίας Ξένης – Περαία Θες/νικης	67.791	19,89%	67.791	ΧΡ. ΠΑΠΑΡΗΣ
3	ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	Γαλ. Δημοκρατίας 64 - Καβάλα	8.912	2,61%	8.912	ΑΠΩΝ
4	ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ	Σανταρόζα 7 - Καβάλα	67.791	19,89%	67.791	ΠΑΡΩΝ
5	ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Κόδρου 25 - Καβάλα	8.911	2,61%	8.911	ΠΑΡΩΝ
6	ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Κόδρου 25 - Καβάλα	78.427	23,00%	78.427	ΠΑΡΩΝ
7	ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Κόδρου 25 - Καβάλα	47.747	14,00%	47.747	Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
8	ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ	Κόδρου 25 - Καβάλα	52.452	15,38%	52.452	Δ. ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ
	ΣΥΝΟΛΟ		**340.943**	**100%**	**340.943**	

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας την προεδρία της Συνέλευσης αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τσότογλου Κυριάκος και εκλέγει ως γραμματέα τον Τσότογλου Δημήτριο.

Το προεδρείο διαπιστώνει ότι η Πρόσκληση της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στης 29/07/2021 .

Το προσωρινό Προεδρείο επικυρώνει τον κατάλογο αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση στο οποίο φαίνεται ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και αυτός ταυτίζεται με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα των παρόντων μετόχων.

Στη συνέχεια η οικογένεια Σανσαρίδη κατέθεσε τα παρακάτω:

Προς
Τον εκτελούντα χρέη Προέδρου
Της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Της εταιρίας «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ»,
Που συνεδριάζει στις 27/08/2021.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ μετόχων ΚΑΙ μετοχών
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οι μέτοχοι:

1. **Αβραάμ Σανσαρίδης του Περικλή, κάτοικος Καβάλας οδός Γαλλικής Δημοκρατίας, αριθμ. 64**
2. **Σμαρώ Σανσαρίδου του Αβραάμ, κάτοικος Καβάλας οδός Σανταρόζα, αριθμ.7**
3. **Μαρίνα Σανσαρίδου του Αβραάμ, κάτοικος Περαίας Θεσσαλονίκης οδός Οσίας Ξένης, εκπροσώπηση από δικηγόρο Χρ. Πάπαρη.**

Όπως νομίμως παριστάμεθα και εκπροσωπούμαστε, δηλώνουμε ότι δεν εγκρίνουμε τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων και των μετοχών, καθώς στο πίνακα αυτό:

α) Ο Δημ.Τσότογλου φέρεται να έχει μια μετοχή περισσότερη από όσες πραγματικά του ανήκουν, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα τόσο η μετοχή αυτή, όσο και μία ακόμη μετοχή φερόμενη ως ανήκουσα στον Αβραάμ Σανσαρίδη , είναι κοινές, ανήκουσες εξ αδιαιρέτου στους Δημ. Τσότογλου , Αβρ. Σανσαρίδη και Παρ. Σανσαρίδου, κατά τα ποσοστά και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρουμε στην από 7/10/2009 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 453/2009 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας (η οποία απερρίφθη , αλλά διατηρούμε κάθε επιφύλαξη να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας με διαφορετική νομική βάση) και

β) Διαλαμβάνονται οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν στα πλαίσια της αυξήσεως κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση της 29ης Απριλίου 2010, η οποία όμως είναι άκυρη, με αποτέλεσμα να είναι άκυρες και οι εν λόγω αντίστοιχες μετοχές , για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρουμε στην από 22/7/2010 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως Τ.Π.333/2010 αγωγή μας (επί της οποίας εκδόθηκε ήδη η υπ' αριθμ. 78/2014 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, με την οποία έγινε καθ' ολοκληρία δεκτή).

Μετά ταύτα, οι ανωτέρω μέτοχοι, ρητά επιφυλασσόμενοι για την άσκηση κάθε άλλου δικαιώματος μας, ζητούμε να διορθωθεί κατά τα ανωτέρω ο πίνακας μετόχων και μετοχών και με την ευκαιρία, ζητούμε να γίνουν και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη νόμιμη διόρθωση των οικείων μητρώων της εταιρίας (βιβλίο μετόχων, βιβλίο μετοχών κλπ).

Οι κκ Τσότογλου Δημήτριος , Τσότογλου Κυριάκος, Τσότογλου Δέσποινα όπως εκπροσωπείται από τον Αποστολίδη Δημήτριο, Τσότογλου Ευδοξία όπως εκπροσωπείται από Τσότογλου Δημήτριο αρνήθηκαν την ουσιαστική βασιμότητα της δήλωσης.

Στην συνέχεια μετά από ψηφοφορία εκλέγεται κατά πλειοψηφία με ψήφους 187537 υπέρ και 144494 κατά στο τακτικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης ως Πρόεδρος ο κ. Τσότογλου Κυριάκος και ως γραμματέας ο Τσότογλου Δημήτριος.

Το προεδρείο αφού έκανε έλεγχο για το νόμιμο της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει ότι:
α) Έγινε η δημοσίευση της Πρόσκλησης όπως αναφέρετε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/08/2021
β) Στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση ,παρευρίσκονται αντιπροσωπεύονται οι ανωτέρω, αναφερόμενοι στον πίνακα μετόχων, επτά (7) μέτοχοι που κατέχουν 332031 μετοχές, δηλαδή εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό 97,39% του μετοχικού κεφαλαίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι νόμιμα συνέρχεται η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

<u>ΘΕΜΑ 1ον</u>: Ο Πρόεδρος διαβάζει τις Οικον. Καταστάσεις και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Προσάρτημα για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/-31/12/2020.
Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση και δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις.
Οι μέτοχοι της οικογένειας Σανσαρίδη θεωρούν ότι οι παρασχεθείσες εξηγήσεις δεν είναι επαρκής και δηλώνουν ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε δικαιώματός τους.
Οι μέτοχοι της οικογένειας Τσότογλου θεωρούν ότι η πιο πάνω δήλωση είναι αόριστη αφού δεν εξειδικεύουν σε τι συνίσταται η ανεπάρκεια της εξηγήσεώς τους.

<u>ΘΕΜΑ 2ον</u>: Ο Πρόεδρος υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 1/1/-31/12/2020 διαβάζοντας αυτόν, τις Οικον. Καταστάσεις και τους Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων που τον συνοδεύουν, ακολουθεί συζήτηση, δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις στην συνέχεια εγκρίνονται κατά πλειοψηφία με ψήφους 187537 υπέρ :
α)Ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2020 το Προσάρτημα οι Εκθέσεις του Δ.Σ. που τον συνοδεύουν όπως αυτά καταρτίστηκαν από το λογιστήριο, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο.
β)Ο Λογ/μός Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 1/1/-31/12/2020 όπως αυτός καταρτίσθηκε από το λογιστήριο σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ)Όλες οι διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα.
δ) Δεν καταβλήθηκαν αποδοχές στα μέλη του Δ.Σ. στη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2020 λόγω οικονομικής δυσπραγίας .

Οι μέτοχοι της οικογένειας Σανσαρίδη όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται με 144494 ψήφους συνολικά καταψήφισαν και δεν ενέκριναν τις ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, για τον λόγο ότι θεωρούν ότι δεν αποτυπώνουν την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας.

<u>ΘΕΜΑ 3ον</u>: Στη συνέχεια με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου απαλλάσσονται κατά πλειοψηφία με ψήφους 187537 υπέρ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2020 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Οι μέτοχοι της οικογένειας Σανσαρίδη όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται με 144494 ψήφους δεν ενέκριναν και αντιτάχθηκαν στην εν λόγω απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

<u>ΘΕΜΑ 4ον</u>: : Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία με ψήφους 187537 υπέρ όπως τα όρια αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προσφέρουν υπηρεσία πέρα από τα καθήκοντα τους σαν μέλη του Δ.Σ., θα ορισθούν με ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανώτερο ποσό τα 2500 ευρώ στο κάθε μέλος μηνιαίως.

Οι μέτοχοι της οικογένειας Σανσαρίδη όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται με 144494 ψήφους καταψήφισαν την πρόταση, καθώς θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρίας, όπως μάλιστα αυτή παρουσιάζεται από τους ίδιους τους νύν διοικούντες, ήτοι τον Δημήτριο Τσότογλου και τον Κυριάκο Τσότογλου, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για λήψη επιπλέον αποζημιώσεων και αμοιβών, πέραν όσων ήδη λαμβάνονται.

<u>ΘΕΜΑ 5ον</u>: Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των ταμειακών και οικονομικών αναγκών της εταιρίας, που λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν επιδεινωθεί. Ο Πρόεδρος έκανε λεπτομερή οικονομική ανάλυση της εταιρείας και πληροφόρησε τους μετόχους ότι το Δ.Σ. δεν είναι υπέρ του δανεισμού της εταιρείας από Τράπεζες μέχρι τη λήξη της ύφεσης, επιπλέον αναφέρθηκε στο ποσό των 42.906,00 €, που παρακρατεί το πρώην μέλος και ταμίας του Δ.Σ. μέτοχος κος Αβραάμ Σανσαρίδης εδώ και χρόνια, και έχει δημιουργήσει σοβαρότατο ταμειακό πρόβλημα στην εταιρεία, και παρά τις εκκλήσεις και οχλήσεις μας δεν επιστρέφει τα χρήματα στο ταμείο της εταιρείας ως οφείλει. Μετά τα ανωτέρω προτείνει την αύξηση του Μ.Κ. κατά 52740,00€ με την έκδοση 18.000 νέων μετοχών.

Ο Αβραάμ Σανσαρίδης δηλώνει ότι ουδέποτε έλαβε πραγματικά το ανωτέρω ποσό των 42.906,00€ και ότι υπέγραψε τη σχετική απόδειξη (όπως αντίστοιχη απόδειξη υπέγραψε και ο Δημήτρης Τσότογλου) για λόγους τυπικής κάλυψης του ελλείμματος του ταμείου. Ταμίας της εταιρείας δεν υπήρξε ποτέ. Όλα αυτά είναι εν γνώσει του Δημήτρη Τσότογλου και είναι ντροπή να χρησιμοποιείται η απόδειξη αυτή για ιδιοτελής λόγους σκοπιμότητας των μετόχων της οικογένειας Τσότογλου στην προσπάθειά τους να υφαρπάξουν ξένη περιουσία.

Οι μέτοχοι της οικογένειας Τσότογλου αποκρούουν με αηδία και αγανάκτηση την πιο πάνω δήλωση ως ψευδή και κακόπιστη η οποία κατατείνει στην προσπάθεια της οικογένειας Σανσαρίδη να μην επιστρέψει στο ταμείο της εταιρείας το πραγματικό οφειλόμενο ποσό των 42.906,00€ και ότι η εταιρεία δηλώνει ότι εμμένει στη διεκδίκησή του ως άνω ποσού και στην αξίωση της επιστροφής του, στο ταμείο της εταιρείας.
Η Σμαρώ Σανσαρίδου δήλωσε ότι η ίδια και η οικογένειά της δεν μπορούν να συναινέσουν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δεδομένες τις συνθήκες αμφισβήτησης της κυριότητας και καθ' αυτής της ύπαρξης των μετοχών της εταιρίας και, περαιτέρω, με δεδομένες τις συνθήκες οικονομικής αδιαφάνειας που υφίστανται στην εταιρία.
Οι μέτοχοι Αβραάμ Σανσαρίδης, Σμαρώ Σανσαρίδου και Μαρίνα Σανσαρίδου, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στη παρούσα συνέλευση, ψηφίζουν αρνητικά και, επομένως, δεν εγκρίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από τη γενική συνέλευση, δεδομένου ότι δεν υφίσταται το εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενο προς τούτο ποσοστό πλειοψηφίας.

<u>ΘΕΜΑ 6ον</u>: Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της εταιρίας ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους γύρω από διάφορα θέματα λειτουργίας της εταιρίας, δόθηκαν πληροφορίες και επεξηγήσεις για διάφορα προβλήματα και ερωτηματικά.
Ο παριστάμενος Χρ. Πάπαρης ρώτησε αν η εταιρία έχει μεταβιβάσει (ή προσυμφωνήσει να μεταβιβάσει) οποιοδήποτε ακίνητο ή αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της καθ'οιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία.
Ο πρόεδρος Κυρ. Τσότογλου απάντησε ότι δεν έχει πουληθεί τίποτα.
Ο παριστάμενος Χρ. Πάπαρης ρώτησε αν η εταιρία έχει επιβαρυνθεί οποιοδήποτε ακίνητό της με οποιοδήποτε βάρος (προσημείωση υποθήκης, υποθήκη, κατάσχεση) ή διεκδίκηση.
Ο πρόεδρος Κυρ. Τσότογλου απάντησε ότι τα ακίνητα της εταιρίας δεν έχουν επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε βάρος.
Ο παριστάμενος Χρ. Πάπαρης ρώτησε αν η εταιρία έχει λάβει οποιοδήποτε δάνειο και αν έλαβε από ποια τράπεζα, ποιο ποσό και με ποιους όρους.
Ο πρόεδρος Κυρ. Τσότογλου απάντησε ότι η εταιρία δεν έχει λάβει οποιοδήποτε δάνειο.

Τέλος επειδή εξαντλήθηκαν τα προς συζήτηση θέματα ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι λύεται η Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος **Ο Γραμματέας**

Κυριάκος Τσότογλου **Δημήτρης Τσότογλου**

Οι Παρόντες Μέτοχοι

1)Σανσαρίδης Αβραάμ
2)Σανσαρίδου Μαρίνα Αντιπρ. Χρ. Πάπαρη
3)Σανσαρίδου Παρασκευή ΑΠΩΝ
4)Σανσαρίδου Σμαρώ
5)Τσότογλου Ευδοξία Αντιπρ. Τσότογλου Δ.
6) Τσότογλου Δέσποινα Αντιπρ. Δημ. Αποστολίδης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων
Δ.Δ. Δάτο Δήμου Καβάλας 27/08/2021

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Τσότογλου

ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ Α.Β.Ε.Ε.
10ο Χιλ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΡΑΜΑΣ
ΤΗΛ:2510.391621-2510.391017
ΑΦΜ:094088948 ΔΟΥ:ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 27ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
της Ανώνυμης εταιρίας εταιρείας «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ»
με έδρα το Δάτο Δήμου Καβάλας
Α.Μ.Α.Ε 10780/53/Β/86/67 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 20510230000

Δήμος Καβάλας Δ.Δ. Δάτου σήμερα στις 27 Αυγούστου 2021 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, στο Δάτο Δήμου Καβάλας σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ. κ. μέτοχοι της εταιρίας, για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού χρήσεως 2020.
2.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογ/μού Αποτελέσματα Χρήσης μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις του Δ.Σ. της εταιρίας της χρήσης 2020.
3.Απαλλαγή από την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τα πεπραγμένα χρήσεως 2020.
4.Καθορισμός μισθού για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν υπηρεσία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του Δ.Σ.
5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του καταστατικού
6. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν.

Στην Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται οι κάτωθι μέτοχοι:

α/α	Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Μετοχές	%	Ψήφοι	Παρουσία ή ΑΝΤ/ΠΟΣ
1	ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	Γαλ. Δημοκρατίας 64 - Καβάλα	8.912	2,61%	8.912	ΠΑΡΩΝ
2	ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	Οσίας Ξένης – Περαία Θες/νικης	67.791	19,89%	67.791	ΧΡ. ΠΑΠΑΡΗΣ
3	ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	Γαλ. Δημοκρατίας 64 - Καβάλα	8.912	2,61%	8.912	ΑΠΩΝ
4	ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ	Σανταρόζα 7 - Καβάλα	67.791	19,89%	67.791	ΠΑΡΩΝ
5	ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Κόδρου 25 - Καβάλα	8.911	2,61%	8.911	ΠΑΡΩΝ
6	ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Κόδρου 25 - Καβάλα	78.427	23,00%	78.427	ΠΑΡΩΝ
7	ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Κόδρου 25 - Καβάλα	47.747	14,00%	47.747	Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
8	ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ	Κόδρου 25 - Καβάλα	52.452	15,38%	52.452	Δ. ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ
	ΣΥΝΟΛΟ		**340.943**	**100%**	**340.943**	

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας την προεδρία της Συνέλευσης αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τσότογλου Κυριάκος και εκλέγει ως γραμματέα τον Τσότογλου Δημήτριο.

Το προεδρείο διαπιστώνει ότι η Πρόσκληση της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στης 29/07/2021 .

Το προσωρινό Προεδρείο επικυρώνει τον κατάλογο αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση στο οποίο φαίνεται ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και αυτός ταυτίζεται με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα των παρόντων μετόχων.

Στη συνέχεια η οικογένεια Σανσαρίδη κατέθεσε τα παρακάτω:

Προς
Τον εκτελούντα χρέη Προέδρου
Της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Της εταιρίας «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ»,
Που συνεδριάζει στις 27/08/2021.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ μετόχων ΚΑΙ μετοχών
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οι μέτοχοι:

1. **Αβραάμ Σανσαρίδης του Περικλή, κάτοικος Καβάλας οδός Γαλλικής Δημοκρατίας, αριθμ. 64**
2. **Σμαρώ Σανσαρίδου του Αβραάμ, κάτοικος Καβάλας οδός Σανταρόζα, αριθμ.7**
3. **Μαρίνα Σανσαρίδου του Αβραάμ, κάτοικος Περαίας Θεσσαλονίκης οδός Οσίας Ξένης, εκπροσώπηση από δικηγόρο Χρ. Πάπαρη.**

Όπως νομίμως παριστάμεθα και εκπροσωπούμαστε, δηλώνουμε ότι δεν εγκρίνουμε τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων και των μετοχών, καθώς στο πίνακα αυτό:

α) Ο Δημ.Τσότογλου φέρεται να έχει μια μετοχή περισσότερη από όσες πραγματικά του ανήκουν, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα τόσο η μετοχή αυτή, όσο και μία ακόμη μετοχή φερόμενη ως ανήκουσα στον Αβραάμ Σανσαρίδη , είναι κοινές, ανήκουσες εξ αδιαιρέτου στους Δημ. Τσότογλου , Αβρ. Σανσαρίδη και Παρ. Σανσαρίδου, κατά τα ποσοστά και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρουμε στην από 7/10/2009 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 453/2009 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας (η οποία απερρίφθη , αλλά διατηρούμε κάθε επιφύλαξη να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας με διαφορετική νομική βάση) και

β) Διαλαμβάνονται οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν στα πλαίσια της αυξήσεως κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση της 29ης Απριλίου 2010, η οποία όμως είναι άκυρη, με αποτέλεσμα να είναι άκυρες και οι εν λόγω αντίστοιχες μετοχές , για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρουμε στην από 22/7/2010 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως Τ.Π.333/2010 αγωγή μας (επί της οποίας εκδόθηκε ήδη η υπ' αριθμ. 78/2014 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, με την οποία έγινε καθ' ολοκληρία δεκτή).

Μετά ταύτα, οι ανωτέρω μέτοχοι, ρητά επιφυλασσόμενοι για την άσκηση κάθε άλλου δικαιώματος μας, ζητούμε να διορθωθεί κατά τα ανωτέρω ο πίνακας μετόχων και μετοχών και με την ευκαιρία, ζητούμε να γίνουν και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη νόμιμη διόρθωση των οικείων μητρώων της εταιρίας (βιβλίο μετόχων, βιβλίο μετοχών κλπ).

Οι κκ Τσότογλου Δημήτριος , Τσότογλου Κυριάκος, Τσότογλου Δέσποινα όπως εκπροσωπείται από τον Αποστολίδη Δημήτριο, Τσότογλου Ευδοξία όπως εκπροσωπείται από Τσότογλου Δημήτριο αρνήθηκαν την ουσιαστική βασιμότητα της δήλωσης.

Στην συνέχεια μετά από ψηφοφορία εκλέγεται κατά πλειοψηφία με ψήφους 187537 υπέρ και 144494 κατά στο τακτικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης ως Πρόεδρος ο κ. Τσότογλου Κυριάκος και ως γραμματέας ο Τσότογλου Δημήτριος.

Το προεδρείο αφού έκανε έλεγχο για το νόμιμο της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει ότι:
α) Έγινε η δημοσίευση της Πρόσκλησης όπως αναφέρετε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/08/2021
β) Στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση ,παρευρίσκονται αντιπροσωπεύονται οι ανωτέρω, αναφερόμενοι στον πίνακα μετόχων, επτά (7) μέτοχοι που κατέχουν 332031 μετοχές, δηλαδή εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό 97,39% του μετοχικού κεφαλαίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι νόμιμα συνέρχεται η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

<u>ΘΕΜΑ 1ον</u>: Ο Πρόεδρος διαβάζει τις Οικον. Καταστάσεις και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Προσάρτημα για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/-31/12/2020.
Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση και δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις.
Οι μέτοχοι της οικογένειας Σανσαρίδη θεωρούν ότι οι παρασχεθείσες εξηγήσεις δεν είναι επαρκής και δηλώνουν ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε δικαιώματός τους.
Οι μέτοχοι της οικογένειας Τσότογλου θεωρούν ότι η πιο πάνω δήλωση είναι αόριστη αφού δεν εξειδικεύουν σε τι συνίσταται η ανεπάρκεια της εξηγήσεώς τους.

<u>ΘΕΜΑ 2ον</u>: Ο Πρόεδρος υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 1/1/-31/12/2020 διαβάζοντας αυτόν, τις Οικον. Καταστάσεις και τους Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων που τον συνοδεύουν, ακολουθεί συζήτηση, δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις στην συνέχεια εγκρίνονται κατά πλειοψηφία με ψήφους 187537 υπέρ :
α)Ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2020 το Προσάρτημα οι Εκθέσεις του Δ.Σ. που τον συνοδεύουν όπως αυτά καταρτίστηκαν από το λογιστήριο, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο.
β)Ο Λογ/μός Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 1/1/-31/12/2020 όπως αυτός καταρτίσθηκε από το λογιστήριο σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ)Όλες οι διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα.
δ) Δεν καταβλήθηκαν αποδοχές στα μέλη του Δ.Σ. στη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2020 λόγω οικονομικής δυσπραγίας .

Οι μέτοχοι της οικογένειας Σανσαρίδη όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται με 144494 ψήφους συνολικά καταψήφισαν και δεν ενέκριναν τις ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, για τον λόγο ότι θεωρούν ότι δεν αποτυπώνουν την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας.

<u>ΘΕΜΑ 3ον</u>: Στη συνέχεια με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου απαλλάσσονται κατά πλειοψηφία με ψήφους 187537 υπέρ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2020 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Οι μέτοχοι της οικογένειας Σανσαρίδη όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται με 144494 ψήφους δεν ενέκριναν και αντιτάχθηκαν στην εν λόγω απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

<u>ΘΕΜΑ 4ον</u>: : Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία με ψήφους 187537 υπέρ όπως τα όρια αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προσφέρουν υπηρεσία πέρα από τα καθήκοντα τους σαν μέλη του Δ.Σ., θα ορισθούν με ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανώτερο ποσό τα 2500 ευρώ στο κάθε μέλος μηνιαίως.

Οι μέτοχοι της οικογένειας Σανσαρίδη όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται με 144494 ψήφους καταψήφισαν την πρόταση, καθώς θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρίας, όπως μάλιστα αυτή παρουσιάζεται από τους ίδιους τους νύν διοικούντες, ήτοι τον Δημήτριο Τσότογλου και τον Κυριάκο Τσότογλου, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για λήψη επιπλέον αποζημιώσεων και αμοιβών, πέραν όσων ήδη λαμβάνονται.

<u>ΘΕΜΑ 5ον</u>: Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των ταμειακών και οικονομικών αναγκών της εταιρίας, που λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν επιδεινωθεί. Ο Πρόεδρος έκανε λεπτομερή οικονομική ανάλυση της εταιρείας και πληροφόρησε τους μετόχους ότι το Δ.Σ. δεν είναι υπέρ του δανεισμού της εταιρείας από Τράπεζες μέχρι τη λήξη της ύφεσης, επιπλέον αναφέρθηκε στο ποσό των 42.906,00 €, που παρακρατεί το πρώην μέλος και ταμίας του Δ.Σ. μέτοχος κος Αβραάμ Σανσαρίδης εδώ και χρόνια, και έχει δημιουργήσει σοβαρότατο ταμειακό πρόβλημα στην εταιρεία, και παρά τις εκκλήσεις και οχλήσεις μας δεν επιστρέφει τα χρήματα στο ταμείο της εταιρείας ως οφείλει. Μετά τα ανωτέρω προτείνει την αύξηση του Μ.Κ. κατά 52740,00€ με την έκδοση 18.000 νέων μετοχών.

Ο Αβραάμ Σανσαρίδης δηλώνει ότι ουδέποτε έλαβε πραγματικά το ανωτέρω ποσό των 42.906,00€ και ότι υπέγραψε τη σχετική απόδειξη (όπως αντίστοιχη απόδειξη υπέγραψε και ο Δημήτρης Τσότογλου) για λόγους τυπικής κάλυψης του ελλείμματος του ταμείου. Ταμίας της εταιρείας δεν υπήρξε ποτέ. Όλα αυτά είναι εν γνώσει του Δημήτρη Τσότογλου και είναι ντροπή να χρησιμοποιείται η απόδειξη αυτή για ιδιοτελής λόγους σκοπιμότητας των μετόχων της οικογένειας Τσότογλου στην προσπάθειά τους να υφαρπάξουν ξένη περιουσία.

Οι μέτοχοι της οικογένειας Τσότογλου αποκρούουν με αηδία και αγανάκτηση την πιο πάνω δήλωση ως ψευδή και κακόπιστη η οποία κατατείνει στην προσπάθεια της οικογένειας Σανσαρίδη να μην επιστρέψει στο ταμείο της εταιρείας το πραγματικό οφειλόμενο ποσό των 42.906,00€ και ότι η εταιρεία δηλώνει ότι εμμένει στη διεκδίκησή του ως άνω ποσού και στην αξίωση της επιστροφής του, στο ταμείο της εταιρείας.
Η Σμαρώ Σανσαρίδου δήλωσε ότι η ίδια και η οικογένειά της δεν μπορούν να συναινέσουν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δεδομένες τις συνθήκες αμφισβήτησης της κυριότητας και καθ' αυτής της ύπαρξης των μετοχών της εταιρίας και, περαιτέρω, με δεδομένες τις συνθήκες οικονομικής αδιαφάνειας που υφίστανται στην εταιρία.
Οι μέτοχοι Αβραάμ Σανσαρίδης, Σμαρώ Σανσαρίδου και Μαρίνα Σανσαρίδου, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στη παρούσα συνέλευση, ψηφίζουν αρνητικά και, επομένως, δεν εγκρίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από τη γενική συνέλευση, δεδομένου ότι δεν υφίσταται το εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενο προς τούτο ποσοστό πλειοψηφίας.

<u>ΘΕΜΑ 6ον</u>: Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της εταιρίας ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους γύρω από διάφορα θέματα λειτουργίας της εταιρίας, δόθηκαν πληροφορίες και επεξηγήσεις για διάφορα προβλήματα και ερωτηματικά.
Ο παριστάμενος Χρ. Πάπαρης ρώτησε αν η εταιρία έχει μεταβιβάσει (ή προσυμφωνήσει να μεταβιβάσει) οποιοδήποτε ακίνητο ή αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της καθ'οιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία.
Ο πρόεδρος Κυρ. Τσότογλου απάντησε ότι δεν έχει πουληθεί τίποτα.
Ο παριστάμενος Χρ. Πάπαρης ρώτησε αν η εταιρία έχει επιβαρυνθεί οποιοδήποτε ακίνητό της με οποιοδήποτε βάρος (προσημείωση υποθήκης, υποθήκη, κατάσχεση) ή διεκδίκηση.
Ο πρόεδρος Κυρ. Τσότογλου απάντησε ότι τα ακίνητα της εταιρίας δεν έχουν επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε βάρος.
Ο παριστάμενος Χρ. Πάπαρης ρώτησε αν η εταιρία έχει λάβει οποιοδήποτε δάνειο και αν έλαβε από ποια τράπεζα, ποιο ποσό και με ποιους όρους.
Ο πρόεδρος Κυρ. Τσότογλου απάντησε ότι η εταιρία δεν έχει λάβει οποιοδήποτε δάνειο.

Τέλος επειδή εξαντλήθηκαν τα προς συζήτηση θέματα ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι λύεται η Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος **Ο Γραμματέας**

Κυριάκος Τσότογλου **Δημήτρης Τσότογλου**

Οι Παρόντες Μέτοχοι

1)Σανσαρίδης Αβραάμ
2)Σανσαρίδου Μαρίνα Αντιπρ. Χρ. Πάπαρη
3)Σανσαρίδου Παρασκευή ΑΠΩΝ
4)Σανσαρίδου Σμαρώ
5)Τσότογλου Ευδοξία Αντιπρ. Τσότογλου Δ.
6) Τσότογλου Δέσποινα Αντιπρ. Δημ. Αποστολίδης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων
Δ.Δ. Δάτο Δήμου Καβάλας 27/08/2021

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Τσότογλου

ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ Α.Β.Ε.Ε.
10ο Χιλ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΡΑΜΑΣ
ΤΗΛ:2510.391621-2510.391017
ΑΦΜ:094088948 ΔΟΥ:ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ