

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 62
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 26/05/2017

Στην Αθήνα σήμερα την 26η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μεσημβρινή, επί της οδού Αρκαδίας 26 στην Αθήνα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας συνήλθε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ' αριθμ.276/27.04.2017 απόφασή του, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρείας που έχει ως εξής:

Πρόσκληση: Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Με την υπ'αριθμ 274 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Α.Ε. Συνεταιριστικές Επενδύσεις και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της προσκαλούνται οι μέτοχοι την 2η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που είναι η έδρα της, επί της οδού Αρκαδίας 26 & Μεσογείων Τ.Κ. 115 26 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

Στην Αθήνα σήμερα την 27 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας Αρκαδίας 26, Αμπελόκηποι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1^ο:** Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Εταιρικής Χρήσης από 1/ 1/2016- 31/12/16 (34^η Εταιρική Χρήση) -έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου - Ισολογισμός 2016- Προσάρτημα
- ΘΕΜΑ 2^ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
- Θέμα 3^ο :** Πώληση συμμετοχών της ΣΥΝΕΠ Α.Ε. σε θυγατρικές εταιρείες (Συνεταιριστική Ασφαλιστική κλπ).
- Θέμα 4^ο :** Επισφαλείς Απαιτήσεις.
- Θέμα 5^ο :** Τακτοποίηση παλαιάς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000 ευρώ και διάθεση των μετοχών στη ΠΑΣΕΓΕΣ.

Θέμα 6^ο : Ακύρωση απόφασης για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην εταιρεία ΣΥΝΕΔΙΑ, ύψους 16.000 ευρώ.

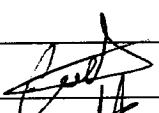

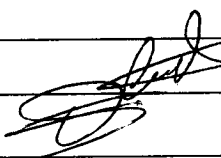

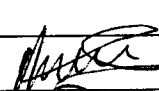
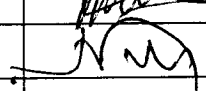
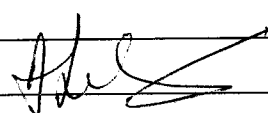
Θέμα 7^ο : Ανανέωση μισθωτηρίου συμβολαίου με την ΠΑΣΕΓΕΣ και καθορισμός ύψους ενοικίου.

Θέμα 8^ο : Διάφορα Θέματα

Κατά την έναρξη της συνέλευσης διαπιστώθηκε:

1. Ότι η παραπάνω πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα λοιπά στοιχεία εμπρόθεσμα τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και εμπρόθεσμα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.siner.gr) όπως προβλέπεται από το ΓΕΜΗ.
2. Ότι κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του καταστατικού 48 ώρες προ της παρούσης συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του κεντρικού καταστήματος της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και υπέβαλαν τα σχετικά δικαιολογητικά εμπρόθεσμα κατά το καταστατικό και τον Κ.Ν. 2190/20.
3. Ότι προ 20 ημερών και πλέον απεστάλη στους μετόχους με έγγραφο της εταιρείας αντίγραφο της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και για την τυπική πλήρωση της διαδικασίας του διορισμού των αντιπροσώπων στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Ότι υποβλήθηκε στο ΓΕΜΗ το έγγραφο της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
5. Ότι αναρτήθηκε προ 48 ωρών η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη από το Δ.Σ. σε εμφανές μέρος του καταστήματος καθώς και πίνακας μετόχων και εκπροσώπων δικαιουμένων να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση εφόσον καταθέσουν εμπροθέσμως τις μετοχές τους σε τραπεζική ανώνυμη εταιρεία και τις βεβαιώσεις καταθέσεως προ 5ηθήμερου στην εταιρεία που έχει ως ακολούθως:

«ΠΙΝΑΞ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ»
ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
26^{ης} ΜΑΙΟΥ 2017

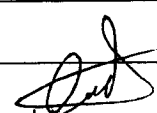
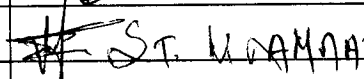
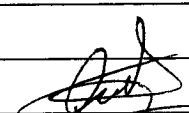
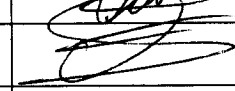
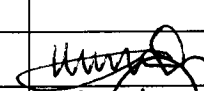
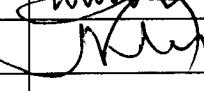
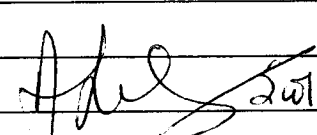
Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
		ΜΕΤΟΧΩΝ		
1	ΣΕΒΑΘ ΑΒΕ	125.008		
2	ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε.	55.003		
3	ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	56.628		
4	ΣΕΠΕΚ Α.Ε	8.000		
5	ΕΛ.ΣΥ Διανομές Υπό εκκαθάριση	15.001		
6	ΚΣΟΣ Ελλην.Σουλτανίνα Ε.Π.Ε.	4.000		
7	ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	34.317		 ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ
8	ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	50.086		 ΣΤ. ΜΗΛΑΜΗΑΤΣΟΥ
9	ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	20.321		
10	ΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	27.043		
11	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε	51.446		 ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ
12	Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ο ΑΙΧΜΕΑΣ	51.447		 ΑΝΕΣΤΗΣ
13	Ε.Α.Σ ΚΙΑΤΟΥ ΑΕΣ Α.Ε.	30.000		
14	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	51.446		
15	ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ	341		 Γ. Γεωργιάδης
16	ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	5.029		 ΠΡΟΤΟΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ.
17	ΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	223		
18	ΕΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	2.000		
19	ΕΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	1.706		
20	ΣΚΟΣ	10.238		 Σωτηρόπουλος Θ.
	ΣΥΝΟΛΑ	599.283	202.904	

Εξ' όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι ετηρήθησαν πλήρως οι κείμενες διατάξεις και ότι συνεπώς η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των Συνεταιριστικών Επενδύσεων συνεκλήθη καθ' όλα νομότυπα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος, ως προσωρινά προεδρεύων προβαίνει στην ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων οι οποίοι εμπρόθεσμα κατέθεσαν τις μετοχές τους καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά και ο οποίος έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙ' ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

26 ΜΑΙΟΥ 2017

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
		ΜΕΤΟΧΩΝ		
1	ΣΕΒΑΘ ΑΒΕ	125.008		
2	ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε.	55.003		
3	ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	56.628		
4	ΣΕΠΕΚ Α.Ε	8.000		
5	ΕΛ.ΣΥ Διανομές Υπό εκκαθάριση	15.001		
6	ΚΣΟΣ Ελλην.Σουλτανίνα Ε.Π.Ε.	4.000		
7	ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	34.317		 ΚΟΥΤΣΟΥΝΙΑΣ
8	ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	50.086		 ΣΤ. ΚΩΝΑΝΤΑΡΟΥ 1
9	ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	20.321		
10	ΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	27.043		
11	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε	51.446		 ΚΟΥΤΣΟΥΝΙΑΣ
12	Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ο ΑΙΧΜΕΑΣ	51.447		 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ.
13	Ε.Α.Σ ΚΙΑΤΟΥ ΑΕΣ Α.Ε.	30.000		
14	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	51.446		
15	ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ	341		 Γ. Γεννητάκης
16	ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	5.029		 ΠΡΟΚΟΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
17	ΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	223		
18	ΕΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	2.000		
19	ΕΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	1.706		
20	ΣΚΟΣ	10.238		 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ
	ΣΥΝΟΛΑ	599.283	209.904	

Αφού διαπιστώνεται απαρτία με την εξακρίβωση της παρουσίας όλων των παραπάνω μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ότι επί συνόλου μετοχών 599.283 εκπροσωπούνται στην Τακτική Γενική Συνέλευση 202.904 μετοχές (33,86%) η Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζουσα, (άρθρο 19 παρ. του καταστατικού: η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 20% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), επικυρώνει τον κατάλογο μετόχων και προχωρεί στην εκλογή οριστικού Προεδρείου. Με ψήφους επί συνόλου εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων 202.904 εκλέγεται με ονομαστική κλήση και ψηφοφορία ως οριστικός Πρόεδρος της Γ.Σ. ο κος Γωνιωτάκης Γεώργιος και Γραμματέας ο κος Μπαμπατσούλης Σταύρος. Ο κος Γωνιωτάκης αναλαμβάνει την προεδρία και η Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Εταιρικής Χρήσης από 1/ 1/2016-31/12/16 (34^η Εταιρική Χρήση) -έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου - Ισολογισμός 2016- Προσάρτημα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Παπαγεωργίου Αθανάσιος ανακοινώνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : ΣΥΝΕΠ ΑΕ .

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2016 έως 31/12/2016

Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

<u>A/A</u>	<u>Απαιτούμενη Γνωστοποίηση</u>	<u>Απάντηση</u>
1	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3</u>	
α	Επωνυμία της οντότητας.	ΣΥΝΕΠ
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	Α.Ε
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26 ΑΘΗΝΑ
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	ΑΡ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 4538/01/Β/86/4536 ΑΡ ΓΕΜΗ 000365101000
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΟΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26Δ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094110446 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 7718801 - FAX: 210 7718802

Θ	<p>Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.</p>	<p>Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ: «ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014»</p>			
2	<p>Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 16</p>				
	<p>Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.</p>	<p>ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ</p>			
3	<p>Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 25</p>				
	<p>Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.</p>	<p>ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ</p>			
4	<p>Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7.</p>				
	<p>Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.</p>	<p>ΝΑΙ</p>			
<p>.....</p>					
<p>.....</p>					
<p style="text-align: center;">ΑΘΗΝΑ, 30 ΜΑΪΟΥ 2017</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p>Ο ΠΡΟΪΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΦΜ 026934806 ΑΔΤ ΑΖ 113395</p> </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p>Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΦΜ 025683471 ΑΔΤ Α 656816</p> </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p>Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΡΠΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΜ 021337212 ΑΔΤ ΑΗ 004913</p> </td> </tr> </table>			<p>Ο ΠΡΟΪΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΦΜ 026934806 ΑΔΤ ΑΖ 113395</p>	<p>Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΦΜ 025683471 ΑΔΤ Α 656816</p>	<p>Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΡΠΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΜ 021337212 ΑΔΤ ΑΗ 004913</p>
<p>Ο ΠΡΟΪΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΦΜ 026934806 ΑΔΤ ΑΖ 113395</p>	<p>Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΦΜ 025683471 ΑΔΤ Α 656816</p>	<p>Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΡΠΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΜ 021337212 ΑΔΤ ΑΗ 004913</p>			

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
34Η Εταιρική χρήση ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Α.Μ.Α.Ε. 4538/01/Β/86/4536 ΑΡ ΓΕΜΗ 000365101000

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	<u>Ποσά κλειομ.</u> <u>χρήσεως 2016</u>	<u>Ποσά προηγούμ</u> <u>χρήσεως 2015</u>
ΠΑΓΙΑ	20.343,46	19.869,31
Μειον :Αποσβεσμένα	15.401,70	14.927,56
Απομειωμένα	<u>-</u>	<u>-</u>
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	4.941,76	4.941,75
Αποθεματα		
Απαιτήσεις		
Προκαταβολες & Εσοδα Εισπ	1.358.770,85	1.358.770,85
Λοιπά	123.808,99	124.058,59
Σύνολο Ενεργητικού	<u>1.487.521,60</u>	<u>1.487.771,19</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαιο και Αποθεματικά	1.363.188,27	1.362.570,20
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	124.333,33	125.200,89
Σύνολο Καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>1.487.521,60</u>	<u>1.487.771,19</u>

ΑΘΗΝΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ 026934806
ΑΔΤ ΑΖ 113395

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΦΜ 025683471
ΑΔΤ ΑΙ 666316

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 021337212
ΑΔΤ ΑΗ 004913

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26Δ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094110446 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 7715801 - FAX: 210 7710002

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	<u>Ποσά κλειομ.</u> <u>χρήσεως 2016</u>	<u>Ποσά πηγούμ</u> <u>χρήσεως 2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	17.180,71	51.964,57
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.013,18	
Μεταβολές αποθεμάτων εμπορεύματα		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	2.781,54
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων & αυλ στοιχείων	474,14	703,97
Λοιπά έξοδα και ζημιές	16.953,90	50.593,65
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,02
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	147,88	155,50
Αποτελέσματα προ φόρων	617,97	-2.270,07
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	617,97	-2.270,07

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ 026934806
ΑΔΤ ΑΖ 113395

ΑΘΗΝΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2017
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΦΜ 025683471
ΑΔΤ ΑΙ 666316

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 021337212
ΑΔΤ ΑΗ 004913

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26Δ ΜΕΙΣΟΓΕΙΩΝ ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094110446 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 7716801 - FAX: 210 7716802

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 20/7/2016
Χρονικής Περιόδου 1/1/16-31/12/16- 34η Εταιρική Χρήση

Προς
την Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι,

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τα πεπραγμένα από 1/1-31/12/16

(34η Εταιρική Χρήση)

Σχετικά με τον Ισολογισμό της 33ης Εταιρικής Χρήσης (1/1-31/12/16) και την ανάλυση των Λογαριασμών

α) Ενσώματες - Ακίνητοποιήσεις

β) Κυκλοφορούν

γ) Διαθέσιμα, επισυνάπτουμε Ισολογισμό Χρήσεως 2016 και το προσάρτημα.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα χρήσεως επισυνάπτουμε την οικονομική ανάλυση Αποτελεσμάτων με το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της χρήσεως ήταν κέρδη της τάξεως ποσού € 617,97 το οποίο αφού αθροίστηκε με το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού € 614.545,73 διαμορφώνεται μετά από αυτό το κονδύλι «Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) εις νέο» σε ποσό € 613.927,76.

Θέτουμε λοιπόν υπό την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τα πεπραγμένα με τον Ισολογισμό της 34ης Εταιρικής Χρήσης από 1/1/2016 –31/12/2016 με την ανάλυση των αποτελεσμάτων και διευκρινίζουμε ότι:

1. Στη χρήση 2016 καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά το ποσό € 4.901,58 (το ποσό αυτό είναι μικτό δηλαδή περιλαμβάνονται και οι φόροι) οι εν λόγω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την Γενική συνέλευση των μετόχων, τηρήθηκαν δε οι περιορισμοί που αυτή όρισε για το ύψος των αμοιβών αυτών.

α. Για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από 31/08/2016 έως 31/12/2016, το ποσό των € 2.400,00 ως καθαρό ποσό αμοιβής, πλέον φόρων που προβλέπονται από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία και

β. Για τον εντεταλμένο Σύμβουλο, από 31/08/2016 έως 31/12/2016, το ποσό των € 1.998,64 ως καθαρό ποσό αμοιβής, πλέον φόρων που προβλέπονται από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία.

Για το 2017 προτείνεται προέγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ ως εξής :

α) Για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των € 1.200 ευρώ μηνιαίως, ως καθαρό ποσό αμοιβής, πλέον φόρων που προβλέπονται από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία.

β) Για τον Εντεταλμένο Σύμβουλο το ποσό των € 1.000 ευρώ μηνιαίως, ως καθαρό ποσό αμοιβής, πλέον φόρων που προβλέπονται από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να υλοποιήσει την απόφαση στα παραπάνω πλαίσια και εφόσον υπάρχουν οι οικονομικές δυνατότητες.

Εισηγούμεθα :

Όπως για το 2017 υπάρξει σχετική προέγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την καταβολή αμοιβών αποζημιώσεων, εξόδων κινήσεως -παραστάσεις κ.λ.π στα παραπάνω επίπεδα.

Θέτουμε τα ανωτέρω υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις Εταιρικής Χρήσης από 1/ 1/2016- 31/12/16 (34^η Εταιρική Χρήση) -έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου - Ισολογισμός 2016- Προσάρτημα

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με 599.283 ψήφων επί εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών και ψήφων 202.904 απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Θέμα 3ο : Πώληση συμμετοχών της ΣΥΝΕΠ Α.Ε. σε θυγατρικές εταιρείες (Συνεταιριστική Ασφαλιστική κλπ).

Η ΣΥΝΕΠ Α.Ε. συμμετέχει στις εταιρείες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα .

<u>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	<u>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</u>
ΣΕΒΑΘ	549.760,82
ΝΕΣΤΟΣ	45.322,39
ΣΕΠ ΑΕ	49.889,95
ΣΕΠΕΚ	88.041,09
ΕΦΟΔΙΩΝ Α.Ε.	338.900,00
ΣΥΝΕΔΙΑ Α.Ε.	19,86
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΑ	60.000,00
ΕΛΣΥ ΔΙΑΝΟΜΕΣ	44.020,54
ΒΙΟΣΥΡ	50.000,00

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην πώληση-μεταβίβαση των συμμετοχών αυτών όπου είναι δυνατό.

Θέμα 4ο : Επισφαλείς Απαιτήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ξεκινήσει διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρείας. Μεταξύ αυτών στο Λογαριασμό Πελάτες υπάρχει απαίτηση από την Εταιρεία ΣΕΒΑΘ συνολικού ποσού 71.244,64 ευρώ και σε λογαριασμό χρέωσης υπάρχει απαίτηση από την Εταιρεία Α.Ε. ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ συνολικού ποσού 41.000 ευρώ.

Επειδή η εταιρεία ΣΕΒΑΘ βρίσκεται σε πτώχευση, και από τη σχετική αλληλογραφία και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου πρόεκυψε ότι η Α.Ε. ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ έχει διακόψει τη λειτουργία της και δεν έχει περιουσιακά στοιχεία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οι απαιτήσεις της ΣΕΒΑΘ και της ΑΕ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ να χαρακτηρισθούν επισφαλείς.

Θέμα 5ο : Τακτοποίηση παλαιάς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000 ευρώ και διάθεση των μετοχών στη ΠΑΣΕΓΕΣ.

Η Γενική Συνέλευση είχε αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000 ευρώ. Στην αύξηση αυτή συμμετείχε μόνο η ΠΑΣΕΓΕΣ. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να υλοποιηθεί η απόφαση για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.0000 ευρώ. Και οι

αυτή στα βιβλία της. Επειδή όμως η συμμετοχή αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί και επειδή η ΣΥΝΕΔΙΑ έχει διακόψει τη λειτουργία της, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να ακυρώσει τη συμμετοχή αυτή

Θέμα 7ο : Ανανέωση μισθωτηρίου συμβολαίου με την ΠΑΣΕΓΕΣ και καθορισμός ύψους ενοικίου.

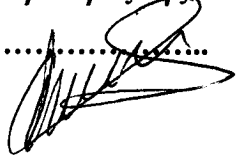
Αποφασίστηκε ο συμψηφισμός υποχρέωσης καταβολής ενοικίου προς ΠΑΣΕΓΕΣ με απαιτήσεις από συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών προς αυτής. Ανανέωση μισθωτηρίου συμβολαίου και καθορισμός ενοικίου κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Θέμα 8ο : Διάφορα Θέματα

Θέμα 8.1: Ακύρωση προηγούμενης απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2015 θέμα 4ο για την εκλογή ενός ορκωτού λογιστή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος της Γ. Σ.

.....

P. Τσουκαλάς

Ο Γραμματέας

.....

S. ΜΠΑΜΑΤΣΟΥΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ & ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΙΑΣ Α.Ε.
ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26 & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Τ.Κ. 115 26
ΑΦΜ: 997126977 - ΔΟΥ: 1Β' ΑΘΗΝΩΝ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛ.: 210-7712469