

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess – INTEC ΑΕ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 156000604000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την **10^η Μαΐου 2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** μ.μ. συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess – INTEC ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΑΝΕΠ Thess-INTEC ΑΕ», με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της από **20 Απριλίου 2021** Πρόσκλησης του Δ.Σ., η οποία έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess – INTEC ΑΕ», ΑΡ. ΓΕΜΗ 156000604000

Το Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess – INTEC ΑΕ», καλεί τους μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **Δευτέρα 10/05/2021** και ώρα **15:00** προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση επί του ακόλουθου θέματος της Ημερήσιας Διατάξης: «Εκλογή ορκωτών εκλεκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020, κατ' άρθρο 27 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας».

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και στο άρθρο 124 ν. 4548/2018. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Διαδικασία Συμμετοχής

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Teams. Ο σχετικός σύνδεσμος θα κοινοποιηθεί στους μετόχους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πραγματοποίησή της.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (αποστολή εγγράφου με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση contact@thessintec.eu και πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία **σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την συνέλευση**.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα ανωτέρω μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Σε περίπτωση μη απαρτίας ή αδυναμίας λήψης απόφασης για οποιονδήποτε λόγο, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη, 26.05.2021** και ώρα **16.00**, με τον ίδιο τρόπο και τους ίδιους όρους, ως ανωτέρω

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ν. Ευθυμιάδης προεδρεύει προσωρινώς της έκτακτης Γ.Σ. .

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέγνωσε τον κατάλογο των Μετόχων που συμμετέχουν με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή απέστειλαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο κατάλογος αυτός που περιέχει την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, και τους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτούμενους και έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
"Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος» (Σ.Β.Ε.)	Γιώργος Μυλωνάς (εξ.)	710	710	35,5%
"Σύνδεσμος Εξαγωγέων" (Σ.Ε.Β.Ε.)	Νίκος Ευθυμιάδης (εξ.)	300	300	15%
"ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.."	Γιώργος Μυλωνάς	20	20	1%
"ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	Νίκος Ευθυμιάδης (εξ.)	20	20	1%
"ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ"	Νίκος Ευθυμιάδης	20	20	1%
"SUNEL ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ"	Μιλτιάδης Ζυγούρας	20	20	1%
"ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε."	Κυριάκος Λουφάκης	300	300	15%
"ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ" (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)	Σταμάτης Αγγελόπουλος	40	40	2%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε	Γιάννης Καλαφατάς	40	40	2%
ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε	Κοσμάς Βάμβαλης	2	2	0,1%
ΕΧΟΤΗΡΜΙΑ Α.Ε	Γρηγόρης Κολτσάκης	2	2	0,1%
ΚΕΝΟΤΟΜ ΙΚΕ	Φώτης Παντελιάδης (& Φίλιππος Τερζής)	2	2	0,1%
ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε	Γιώργος Μέλλιος	2	2	0,1%
ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε	Κωστής Καγγελίδης	2	2	0,1%
ΣΥΝΟΛΟ		1.480	1.480	74,00%

Κατά τα ανωτέρω, στην Γενική Συνέλευση μετέχουν ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 74% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι 1.480 μετοχές και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού και του

άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, η έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του προσωρινού Προέδρου της, εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Νίκο Ευθυμιάδη.

Επίσης, κατόπιν αδείας των μετόχων, παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση, ο κ. Μιχάλης Τοπαλίδης, Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας, ο κ. Γιάννης Κακαβάκης, οικονομικός διευθυντής της εταιρείας και ο κ. Φωκίων Τζούρδας εμπορικός διευθυντής της εταιρείας. Κατόπιν, η έκτακτη Γ.Σ προχώρησε στη συζήτηση του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα: Εκλογή ορκωτών εκλεκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος ανέφερε ότι η εταιρεία, σύμφωνα με το καταστατικό της, πρέπει να εκλέξει ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020. Η Διοίκηση έκανε τις αναγκαίες επαφές και έλαβε προσφορά από την εταιρεία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», η οποία προσφέρθηκε να προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες άνευ αμοιβής. Ως γνωστόν η ως άνω εταιρεία είναι μια από τις πλέον γνωστές ελεγκτικές εταιρείες και οι υπηρεσίες που παρέχει είναι υψηλού επιπέδου. Για το λόγο αυτό προτείνεται η εκλογή της.

Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της, εκλέγει ομόφωνα, ήτοι με το 100% των μετοχών που εκπροσωπούνται στην Γ.Σ., την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (PWC), ΑΜ ΣΟΕΛ 113 / ΑΜ ΕΛΤΕ 014, με ΑΦΜ 094399907, για να προβεί στον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2020 και στην έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ευχαρίστησε τους μετόχους για την συμμετοχή τους στην Γ.Σ. και κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Ακριβές αντίγραφο από το Πρακτικό αρ. 1/10.05.2021

Της Γ.Σ. της Εταιρείας

Θεσσαλονίκη, 13.05.2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Νικόλαος Ευθυμιάδης