

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 04-09-2025

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess – INTEC»

και το δ.τ. «ΕΑΝΕΠ Thess - INTEC Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ : 156000604000, ΑΦΜ : 996790276

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 04 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ελλάδος (26^{ης} Οκτωβρίου 21) προσήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess – INTEC» και το δ.τ. «ΕΑΝΕΠ Thess – INTEC ΑΕ» (στο εξής «Εταιρία») σε τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 26-06-2025 πρόσκλησης του ΔΣ, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ την 03-07-2025, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην ως άνω πρόσκληση.

Οι μέτοχοι που παρέστησαν είναι οι εξής :

A/A	Επωνυμία	Αριθμός Μετοχών Δικαιωμάτων ψήφου	Ποσοστό	Τρόπος συμμετοχής / Εκπρόσωπος στη ΓΣ
1	"Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.)	380	19,0%	Λουκία Σαράντη
2	"Σύνδεσμος Εξαγωγέων" (Σ.Ε.Β.Ε.)	300	15,0%	Συμεών Διαμαντίδης
3	"ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	20	1,0%	Κωνσταντίνος Κουκούντζος ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ
4	"ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ"	20	1,0%	Γεώργιος Βλέτσος ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ
5	"ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε."	300	15,0%	Παναγιώτης Κετικίδης

6	"ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ"	140	7,0%	Θεόδωρος Τζέκος
7	"Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)"	200	10,0%	Δημήτριος Τζοβάρης
8	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε	40	2,0%	Μηνάς Χανιώτης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
9	ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε	2	0,1%	Κοσμάς Βάμβαλης
10	ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε	2	0,1%	Κωνσταντίνος Καγγελίδης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
11	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ	20	1,0%	Λεωνίδας Μπακούρας ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
12	ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	2	0,1%	Πάρις Κοκορότσικος
13	LANCOM ΕΠΕ	2	0,1%	Σταύρος Νώλης
14	THESS INTEC ΑΕ	144	7,2%	Νικόλαος Ευθυμιάδης
15	ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ	20	1,0%	Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος - Χατζάκος
16	ISOMAT ΑΒΕΕ	20	1,0%	Στέφανος Τζιρίτης
17	Ο.Τ.Σ. ΑΕ	20	1,0%	Παναγιώτης Γρατσάνης
18	ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ	20	1,0%	Γιώργος Κωνσταντόπουλος
	ΣΥΝΟΛΟ	1.652	82,60%	

Μετά την επικύρωση του ως άνω πίνακα συμμετεχόντων, διαπιστώνεται ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται στη συνέλευση μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 1.652 μετοχές, επί συνόλου 2.000, ήτοι ποσοστό ανώτερο του 80%, επομένως, πληρούνται οι εκ του Νόμου και του Καταστατικού προϋποθέσεις απαρτίας.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι εξέλεξαν (ομόφωνα) ως Πρόεδρο της συνέλευσης τον κ. Νικόλαο Ευθυμιάδη, ο οποίος προσέλαβε ως γραμματέα τον Βασίλειο Αλεξόπουλο.

Κατόπιν αυτών ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2024 (01-01-2024 έως 31-12-2024).

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης πήρε το λόγο και παρουσίασε στους παρισταμένους μετόχους τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης και τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν το Πάρκο Τεχνολογίας που αναπτύσσει η Εταιρεία, με σημαντικότερη όλων των πρόσφατη αδειοδότησή του, με την έκδοση της αναμενόμενης Κ.Υ.Α. Επίσης παρέθεσε πληροφόρηση αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες είχαν ήδη νωρίτερα τεθεί υπόψη των παρισταμένων.

Ακολούθησε συζήτηση και ο Οικονομικό Διευθυντής κ. Ιωάννης Κακαβάκης απάντησε ερωτήματα των παρισταμένων.

Τέλος, ακολούθησε ψηφοφορία και ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024, με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών.

Θέμα 2^ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024.

Η Εταιρεία δεν είχε κέρδη και, ούτως ή άλλως, εκ του Καταστατικού της δε γίνεται διανομή κερδών. Συνεπώς ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η μεταφορά των ζημιών της κλειόμενης χρήσης εις νέον.

Θέμα 3^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 & απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση.

Μετά από μυστική ψηφοφορία, εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κλειόμενη χρήση. Επίσης, ΟΜΟΦΩΝΑ απαλλάχθηκε το ΔΣ και οι ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη.

Θέμα 4^ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2024 και προέγκριση / καθορισμός καταβολής αμοιβών και παροχών στα μέλη του ΔΣ κατά τη χρήση του 2025 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2025.

Κατά την κλειόμενη χρήση δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ αμοιβές και ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η μη καταβολή αμοιβών κατά την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 5° : Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσης 2025 και έγκριση αμοιβής αυτής.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της συνέλευσης, ΟΜΟΦΩΝΑ εκλέχθηκε για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2025 η ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (PwC), ΑΜ ΣΟΕΛ 113 / ΑΜ ΕΛΤΕ 014, με ΑΦΜ 094399907, με την αυτή αμοιβή η οποία είχε εγκριθεί και για την κλειόμενη χρήση, ήτοι ποσό 6.000 ευρώ.

Θέμα 6° : Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της συνέλευσης ΟΜΟΦΩΝΑ εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είναι η ακόλουθη :

1. Νικόλαος Ευθυμιάδης του Ευθυμίου
2. Γεώργιος Μυλωνάς του Αλεξάνδρου
3. Συμεών Διαμαντίδης του Ιωακείμ
4. Κωνσταντίνος Καγγελίδης του Χρήστου
5. Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου
6. Δημήτριος Τζοβάρας του Κωνσταντίνου
7. Παναγιώτης Κετικίδης του Χαραλάμπους
8. Γεωργία Αϊφαντοπούλου του Βασιλείου
9. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος του Λεωνίδα
10. Κυριάκος Αναστασιάδης του Ηρακλή
11. Θεόδωρος Τζέκος του Γεωργίου

Το ως άνω ΔΣ θα έχει τριετή θητεία, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική ΓΣ που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο/η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνέλευσης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Νικόλαος Ευθυμιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Βασίλειος Αλεξόπουλος