

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess – INTEC ΑΕ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 156000604000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την **29^η Αυγούστου 2024**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **15:00** συνήλθαν σε Τακτική 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», στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν της από **22 Ιουλίου 2024** Πρόσκλησης του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρίας και έχει ως εξής:

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της εταιρίας «ΕΑΝΕΠ Thess INTEC ΑΕ»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 156000604000*

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΕΑΝΕΠ Thess INTEC ΑΕ», με την από 22 Ιουλίου 2024 απόφασή του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους στην αίθουσα “Καλλιόπη” του ξενοδοχείου “Μακεδονία Παλλάς”, Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη την 29η Αυγούστου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Θα είναι δυνατή η συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Teams, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση/ καθορισμός καταβολής αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2024.

Θέμα 5ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσης 2024 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 29/08/2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση, στον ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο, την 5/9/2024 και ώρα 15:00. Για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ή επαναληπτική της) δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν και αποδεικνύουν την μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας αποδεικνύεται από την καταγραφή της μετοχικής ιδιότητας στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρίας.

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Η πλατφόρμα για την συμμετοχή μετόχου εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με ηλεκτρονικά μέσα και οι λοιπές λεπτομέρειες της σύνδεσης θα κοινοποιηθούν σε όλους τους μετόχους το αργότερο την προηγούμενη της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και τυχόν επαναληπτική αυτής, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του, κατά τα αμέσως κατωτέρω οριζόμενα.

Οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση (ή/και σε τυχόν επαναληπτική) μέσω αντιπροσώπου, πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στην Εταιρία ή να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@thessintec.eu, σχετική Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2313 501334

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης είναι διαθέσιμες στους μετόχους στην έδρα της Εταιρίας και θα αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στους μετόχους.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρία, στο τηλ. 2310379334, 2310379481

Νέοι Επιβάτες, 22/07/2024

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ν. Ευθυμιάδης προεδρεύει προσωρινώς της τακτικής Γ.Σ. και ορίζει ως προσωρινό Γενικό Γραμματέα της συνέλευσης τον Οικονομικό Δ/ντη της Εταιρείας κ. Γιάννη Κακαβάκη.

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 του Ν. 4548/2918 και έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο κατάλογος έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
"Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος» (Σ.Β.Ε.)	Ιωάννης Σταύρου	380	380	19%	Φυσική παρουσία
"Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος» (ΣΕΒΕ)	Συμεών Διαμαντίδης	300	300	15%	Φυσική παρουσία
"ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε."	Γεώργιος Μυλωνάς	20	20	1%	Τηλεδιάσκεψη
"ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε."	Παναγιώτης Κετικίδης	300	300	15%	Φυσική παρουσία
"Δήμος Θερμαϊκού"	Θόδωρος Τζέκος	140	140	7%	Φυσική παρουσία
"ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΒΕΕ"	Κων/νος Κουκούντζος	20	20	1%	Εκπροσώπηση από τον κ. Νίκο Ευθυμιάδη κατόπιν εξουσιοδότησης
"ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"	Ευθύμιος Ευθυμιάδης	20	20	1%	Εκπροσώπηση από τον κ. Νίκο Ευθυμιάδη κατόπιν εξουσιοδότησης
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	Νικόλαος Μαρίου	40	40	2%	Τηλεδιάσκεψη
ΜΕΒΓΑΛ	Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος	20	20	1%	Φυσική παρουσία
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	Θεμιστοκλής Κοκορότσικος	2	2	0,1%	Τηλεδιάσκεψη
ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε	Κοσμάς Βάμβαλης	2	2	0,1%	Φυσική παρουσία
ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε	Κωνσταντίνος Καγγελίδης	2	2	0,1%	Τηλεδιάσκεψη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)	Κυριάκος Υάκινθος	120	120	6%	Φυσική παρουσία

ISOMAT ABEE	Στέφανος Τζιρίτης Θάνος Τζιρίτης	20	20	1%	Εκπροσώπηση από τον κ. Νίκο Ευθυμιάδη κατόπιν εξουσιοδότησης
-------------	-------------------------------------	----	----	----	--

Κατά τα ανωτέρω, στην Γενική Συνέλευση μετέχουν ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 76% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι 1.386 μετοχές επί συνόλου 1.814 μετοχών και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού και το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του προσωρινού Προέδρου της, εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Νίκο Ευθυμιάδη και οριστικό γραμματέα τον κ. Ιωάννη Κακαβάκη, οικονομικό διευθυντή της εταιρείας.

Επίσης, κατόπιν αδείας των μετόχων, παρέστη στη Γενική Συνέλευση ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, Μιχάλης Τοπαλίδης.

Κατόπιν, η Γ.Σ προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Ιωάννη Κακαβάκη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, ο οποίος προχώρησε στην παρουσίαση των οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2023 και της επ' αυτών έκθεσης του Δ.Σ., όπως αυτή εγκρίθηκε με το από 22/07/2024 πρακτικό του Δ.Σ. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την έκθεση του Ορκωτού ελεγκτή ο οποίος αποφάνθηκε ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ν.4548/2018.

Κατόπιν τούτων οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την επ' αυτών έκθεση του Δ.Σ. για την χρήση 2023, όπως επισυνάπτονται ως παραρτήματα του παρόντος πρακτικού.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023.

Ο κ. Κακαβάκης ανέφερε προς τους μετόχους ότι, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το διέπον αυτήν νομικό πλαίσιο, δεν είναι δυνατή η διανομή μερίσματος προς τους μετόχους.

Οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2023, χωρίς την διανομή μερίσματος.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τους μετόχους την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 2023.

Οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση του 2023.

Θέμα 4^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση/καθορισμός καταβολής αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2024.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στους μετόχους ότι, όπως τους είναι γνωστό, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείφθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο κατά την χρήση του 2023 και πρότεινε να μην υπάρξουν αμοιβές και για την χρήση του 2024.

Οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023 και την μη καταβολή αμοιβών και για την χρήση 2024.

Θέμα 5^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο της χρήσης 2024 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

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 2024. Η Διοίκηση έκανε τις αναγκαίες επαφές και έλαβε προσφορά από την εταιρεία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (PwC). Ως γνωστόν η ως άνω εταιρεία είναι μια από τις πλέον γνωστές ελεγκτικές εταιρείες η οποία διεξήγε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τις χρήσεις 2020 έως 2023. Η συνεργασία της PwC με την Εταιρεία

υπήρξε απρόσκοπτη, συνεπώς προτάθηκε η εκλογή της, έναντι αμοιβής 5.000 ευρώ, η οποία είναι κάτω των συνήθων ορίων αμοιβών της αγοράς.

Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της, εκλέγει ομόφωνα την σύναψη σύμβασης έναντι του προτεινόμενου τιμήματος, με την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (ΡwC), ΑΜ ΣΟΕΛ 113 / ΑΜ ΕΛΤΕ 014, με ΑΦΜ 094399907, για να προβεί στον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2024 και στην έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, ενημέρωσε τους μετόχους εκτός ημερησίας διάταξης για την πρόοδο των εργασιών υλοποίησης του Τεχνολογικού Πάρκου, διαπιστώνοντας ότι μέχρι στιγμής τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις των μετόχων.

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.

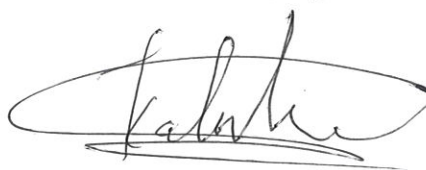
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.



ΕΑΝΕΠ Thess INTEC A.E.
ΠΙΝΔΑΡΟΥ 11 & ΣΑΠΦΟΥΣ
Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ 57019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 996790276 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310 379334 - ΓΕΜΗ: 156000604000

Νικόλαος Ευθυμιάδης

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.



ΕΑΝΕΠ Thess INTEC A.E.
ΠΙΝΔΑΡΟΥ 11 & ΣΑΠΦΟΥΣ
Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ 57019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 996790276 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310 379334 - ΓΕΜΗ: 156000604000

Ιωάννης Κακαβάκης