

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ Α.Ε  
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  
ΤΗΣ 19/08/2016**

Στην Χίο σήμερα Δευτέρα 19 Αυγούστου 2016 και ώρα 18:30 μ.μ στα γραφεία του Οινοποιείου στον οικισμό Εγρηγόρος, Δημοτικού Διαμερίσματος Αμανής, Δήμου Χίου συνήλθαν σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση, λόγω μη υπάρξεως απαρτίας στην ανακοινωθήσα αρχική ημερομηνία της 8<sup>ης</sup> Αυγούστου 2016, οι μέτοχοι της Εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 11 του καταστατικού της με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω.

1. Απολογισμός 11<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης - Έκθεση ελεγκτών χρήσης.
2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων 11<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης .
3. Έγκριση των αποφάσεων του Δ.Σ της 11<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης .
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών χρήσης από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της 11<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης .
5. Εκλογή ελεγκτών χρήσης για τον έλεγχο της χρήσης έτους 2015.
6. Ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε κατόπιν της από 12/7/2016 πρόσκλησης του Δ.Σ που κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους διατάξεις του καταστατικού, δι' αναρτήσεως τους σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας 48 ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.

Ακόμη καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας πίνακας όλων των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τους μετοχές τους εμπρόθεσμα για να μετάσχουν στην Γ.Σ με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας.

Παρόντες στην Γενική Συνέλευση ήταν οι :

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘ.ΜΕΤΟΧΩΝ
1	ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5462
2	ΚΑΡΥΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	855
3	ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	96
4	ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	16
5	ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	100
6	ΤΣΙΑΔΗ ΙΑΣΜΗ	Συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	820
7	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	1830
8	ΣΙΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΙΜΟΣ	547
9	ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	60
10	ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	55
11	ΚΟΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	163
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>10.004</b>

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΗΤΑΝ ΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΟΣ του Μοδέστου (181 μετοχές), ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη (157 μετοχές) , ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Δημητρίου (1292 μετοχές)

Σύνολο Μετοχών που παρίστανται στην Γ.Σ. **10.004 τεμάχια**. Ποσοστό παρόντων στο ήδη καταβληθέν Μετοχικό Κεφάλαιο των 18406 μετοχών 54,35 %.

Στην αρχή έγινε έλεγχος της Πρόσκλησης των Μετόχων στην Γ.Σ και διαπιστώθηκε ότι αυτή έγινε εμπρόθεσμα και νόμιμα σύμφωνα με τον Νόμο 2190/20 και τις

διατάξεις του Καταστατικού. Έγινε έλεγχος των αποδεικτικών κατάθεσης των μετοχών και διαπιστώθηκε ότι η κατάθεση έγινε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Κατόπιν τούτου η Γ.Σ επικύρωσε τον Κατάλογο αυτό, διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία και προχώρησε στην διαδικασία.

**Πρόεδρος της Γ.Σ ορίζεται ο Φωτεινός Χρήστος και Γραμματέας ο Σιταράς Ιωάννης. Στην συνέχεια διαβάζονται στο σώμα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο λόγος δίδεται στον Κεφάλα Δημήτριο Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος διαβάζει την Έκθεση του προς την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. Η Έκθεση έχει ως εξής:**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :**

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015**

Κύριοι Μέτοχοι,

Η σημερινή 11η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας έχει ως θέμα τον απολογισμό της χρήσης από 1-1-2015 έως 31-12- 2015.

Στις 31/12/2015 η εταιρεία είχε καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 552.180,00 Ευρώ, το ταμείο της εταιρείας είχε 3.766,68 Ευρώ και υπήρχαν και καταθέσεις όψεως 30.225,28 Ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2016 ανήλθε σε 151.534,41 Ευρώ .

Η Διοίκηση της εταιρείας και κατά το έτος 2015 έριξε το βάρος στην οργάνωση, στην προώθηση των προϊόντων στην Αμερική, την Τουρκία και την Αγγλία και στα περισσότερα σημεία πώλησης του νησιού και δεν έπαυσε να αναζητεί και νέες αγορές εκτός Χίου.

Η παραγωγή του 2015 που οινοποιήθηκε στο Οινοποιείο μας ανήλθε σε 50.000 φιάλες.

Συνεχίζουμε τις εργασίες διαμόρφωσης του αμπελώνα 20 περίπου στρεμμάτων στο Αίπος που έχουμε μισθώσει από την Προμηθευτική Ομηρούπολης Α.Ε.

Επίσης, συνεχίζεται η συνεργασία με το Κτήμα Μυκόνου Βιόμα και η οποία εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς.

Για τρίτη χρονιά συνεχίζουμε την εφαρμογή του προγράμματος Προώθηση Οίνων σε Αγορές Τρίτων Χωρών με χώρες στόχους την Αμερική και την Τουρκία.

Τον Μάρτιο του 2016 επισκεφθήκαμε την Αμερική όπου παρουσιάσαμε τα κρασιά μας στη Νέα Υόρκη (συμμετείχαμε σε διεθνή έκθεση που πραγματοποιήθηκε εκεί), στο Χιούστον και στην Καλιφόρνια. Αποτέλεσμα αυτών των παρουσιάσεων ήταν

1. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Έγινε συμφωνία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με την εταιρεία KALARA και η οποία έχει άδεια για 12 πολιτείες των ΗΠΑ

Θεωρώ ότι, στην περίπτωση που όλα τελειώσουν καλώς, πρόκειται για μεγάλη επιτυχία αφού θα λύσουμε οριστικά το θέμα των αδειών και των αντιπροσώπων σχεδόν σε όλες τις ενδιαφέρουσες για εμάς πολιτείες των ΗΠΑ

Ήδη ευρισκόμαστε σε επαφή με όλους σχεδόν όσους μπορούμε να βρούμε επαγγελματίες και τους ενημερώνουμε για το θέμα αυτό

Οι πολιτείες που μπορούμε να κυκλοφορήσουμε τα προϊόντα μας είναι Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϋ, Βιρτζίνια, Μέριλαντ, Τζώρτζια, Φλόριδα, Πενσυλβάνια, Κάνσας, Οχαιο, Ουάσικτον DC, Ιλινόις, Σικάγο.

2. Συνεχίζεται η διάθεση των προϊόντων μας στο Χιούστον

3. Κάναμε συμφωνία και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο για εξαγωγή στην Καλιφόρνια με την εταιρεία ESTESON

Στην Τουρκία δεν μπορούμε να πούμε ότι έγιναν σημαντικά βήματα αλλά η διαφήμιση που γίνεται έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων μας στο νησί από την επισκεψιμότητα των Τούρκων.

Επειδή όμως είναι δύσκολο να αλλάχθει το πρόγραμμα στο οποίο βρισκόμαστε διατηρούμε την επαφή σε χαμηλά οικονομικά επίπεδα

Κλείσαμε συνεργασία με τον όμιλό GRECOTEL όπου τοποθετήθηκαν ήδη δυο από τα προϊόντα μας στα ξενοδοχεία της Κρήτης.

Εκτός των παραπάνω θα πρέπει να αναφερθούμε στην ειδική συμφωνία που έγινε με την εταιρεία VELIER στην Ιταλία όπου τον Σεπτέμβριο αναμένεται να εμφανιστεί το κρασί που οινοποιήσαμε ιδικά για την εταιρεία και με τις δικές τους προδιαγραφές.

Για τη φετινή περίοδο κλείσαμε συμφωνία με τον όμιλο Φεγγουδάκη στη Χίο και έγινε τοποθέτηση όλων των ετικετών μας στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια.

Ο Αριουσιος Αυστηρός τοποθετήθηκε για το μήνα Ιούνιο στην αεροπορική εταιρεία AEGEAN AIR στην business class και στα launch.

Βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με τα super market Θανάπουλος, Βασιλόπουλος και My Market όπου ευελπιστούμε μ, κάποια από αυτά να έχουμε σύντομα συνεργασία.

Τέλος, αναμένεται η απάντηση από τα ξενοδοχεία Χανδρής, μετά από την συνάντηση που έγινε στα γραφεία τους με τον υπεύθυνο στον τομέα των κρασιών, για την τοποθέτηση των προϊόντων μας σε όλα τα ξενοδοχεία τους.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι παρά την συνεχόμενη κρίση και τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που περνάμε υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας και αυτή προέρχεται από τις συναντήσεις και τους νέους δρόμους που ανοίγονται εκτός της Χίου, αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών φίλων της εταιρείας και ειδικά του προσωπικού και τους οποίους ευχαριστώ πολύ.

Εγρηγόρος, 12 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Κεφάλας

Στην συνέχεια διαβάστηκε η διάταξη του νόμου 2190/20 άρθρο 36<sup>α</sup> παράγραφος 2 με βάση την οποία η εταιρεία δεν υποχρεούται σε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης. Συνεπώς δεν υπάρχει έκθεση ελέγχου.

#### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:**

#### **Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων 11<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης .**

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης (01/01/2015-31/12/2015) ,αποφασίζει ομόφωνα και παμπηφεί αφενός μεν την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015, αφετέρου δε την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης που έχει ως εξής:

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ	32.395,18
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b><u>32.395,18</u></b>
<b><u>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</u></b>	
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	-600,00
2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00

3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	81.931,66
5. ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<b>114.926,84</b>

**Θέμα 3<sup>ο</sup> έως 5<sup>ο</sup> :**

Στη συνέχεια έγινε ανάγνωση της έκθεσης ακολούθησε διαλογική συζήτηση και εδόθησαν εξηγήσεις επί των ερωτήσεων περί την έκθεση του Προέδρου, και των λογαριασμών Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως από τον Πρόεδρο.

Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις τον απολογισμό, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας χρήσης 2015, απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την διαχείριση έτους 2015. Επίσης η Γ.Σ ενέκρινε τις αποφάσεις που το Δ.Σ έλαβε κατά το έτος 2015.

Επί του θέματος εκλογή ελεγκτών χρήσης 2015 αποφάσισε ομόφωνα ότι με βάση τον νόμο περί ανωνύμων εταιρειών 2120/20 επειδή ο ετήσιος τζίρος της εταιρείας δεν ξεπερνά το 1.000.000 Ευρώ να μην εκλέξει ελεγκτές για την χρήση 2015.

**Θέμα 6<sup>ο</sup> Ανακοινώσεις.**

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην πορεία των ανάπτυξης των νέων και παλαιότερων αμπελώνων και στις προοπτικές της νέας παραγωγής μετά τον τρύγο του 2016. Μετά και τις ανακοινώσεις ο Πρόεδρος της Γ.Σ επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα κηρύσσει την λήξη της και υπογράφεται το πρακτικό όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΣΙΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ