

0237/00025212/e1

Γενική Συνέλευση

**K. Kouimtzis S.A.**

KOYIM

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ Σ 10092018**

Επισυνάπτεται πρακτικό τακτικής ΓΣ.

Attachment:

1. **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ Σ 10092018**

**Non Regulated**

Publication Date: 28/09/2018

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ.**

Της Αυτόκλητης Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ. Μετόχων της  
Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Κ. ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ**  
**ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και με το δ.τ.**  
**«Κ. ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ Α.Ε.» (με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58475004000) της 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου**  
**2018.**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στο 10ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Αθηνών στη Σίνδο Ν. Θεσσαλονίκης οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας συνήλθαν σε Αυτόκλητη Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από την πρόσκληση του Δ.Σ. της εταιρίας, που τοιχοκολλήθηκε εμπροθέσμως σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως συντάχθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας πίνακας των μετόχων που κατάθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Στον πίνακα αυτό εμφανίζεται ο αριθμός των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας μέτοχος. Ο πίνακας αυτός είναι ο ακόλουθος :

### **ΠΙΝΑΚΑΣ**

Των μετόχων που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Αυτόκλητη Καθολική Τακτική Γ.Σ. στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	306.000	306.000
ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	120.000	120.000
ΚΟΥΪΜΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	173.650	173.650
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	50	50
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	50	50
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ	50	50
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	50	50
ΣΤΟΥΙΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	50	50
ΚΑΛΙΠΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	50	50
ΡΟΙΔΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	50	50
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

Οι ως άνω μέτοχοι είναι εγγεγραμμένοι στα ηλεκτρονικά αρχεία του Μητρώου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την ημερομηνία της καταγραφής (6.9.2018) χωρίς να απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28α §4 του Κ.Ν. 2190/1920. Η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική τους ιδιότητα περιήλθε στην Εταιρεία στις 6.9.2018 ήτοι τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Εκ των ανωτέρω μετόχων, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κουϊμτζής, Αθανάσιος Κουϊμτζής και Βασιλική Κουϊμτζή παρίστανται αυτοπροσώπως, ενώ όλοι οι υπόλοιποι (κ.κ. Παναγιώτης Βοτσαρίδης, Απόστολος Κυριαζής, Ελένη Βλαχογιάννη, Βασίλειος Μάργαρης, Νίκος Στοϊλούδης, Χρήστος Καλιπτσίδης και Πολυτίμη Ροϊδη) παρίστανται δια του κ.κ Χωματά Δημητρίο του Βασιλείου και της Αιμιλίας με ΑΔΤ Χ220435 κατοίκου Κρατίνου 11 10552 Αθήνα που ενεργεί ως αντιπρόσωπος αυτών δυνάμει των από 4/9/2018 έγγραφων πληρεξουσίων κατ' άρθρο 28α του Κ.Ν. 2190/1920, νομίμως κατατεθέντων στην Εταιρεία τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν ελέγχου προκύπτει ότι στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρίστανται και

#### **ΚΟΥΙΜΤΖΙΣ S.A.**

εκπροσωπούνται μέτοχοι οι οποίοι, σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές πιστοποιήσεις σχετικά με την μετοχική τους ιδιότητα που περιήλθαν εμπροθέσμως στην εταιρεία, κατέχουν συνολικά 600.000 μετοχές, ήτοι καλύπτουν το 100 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τις αντίστοιχες 600.000 ψήφους. Συνεπώς, ο πίνακας των εχόντων δικαιώμα συμμετοχής και ψήφου στην σημερινή Γενική Συνέλευση διαμορφώνεται ως εξής:

<b>ΜΕΤΟΧΟΙ</b>	<b>ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΑΡ. ΨΗΦΩΝ</b>
ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ αυτοπροσώπως	306.000	306.000
ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ αυτοπροσώπως	120.000	120.000
ΚΟΥΪΜΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ αυτοπροσώπως	173.650	173.650
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δι' αντιπροσώπου (άρ. 28α ΚΝ 2190/20)	50	50
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δι' αντιπροσώπου (άρ. 28α ΚΝ 2190/20)	50	50
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Δι' αντιπροσώπου (άρ. 28α ΚΝ 2190/20)	50	50
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δι' αντιπροσώπου (άρ. 28α ΚΝ 2190/20)	50	50
ΣΤΟΥΪΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Δι' αντιπροσώπου (άρ. 28α ΚΝ 2190/20)	50	50
ΚΑΛΙΠΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δι' αντιπροσώπου (άρ. 28α ΚΝ 2190/20)	50	50
ΡΟΙΔΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ Δι' αντιπροσώπου (άρ. 28α ΚΝ 2190/20)	50	50
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

#### **KOUIMTZIS S.A.**

Ως εκ τούτου, υφίσταται νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση είναι καθολική και εγκύρως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπεβλήθη καμία απολύτως ένσταση επί της απαρτίας και του τρόπου σύγκλησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος. Αθανάσιος Κουιμτζής, προεδρεύων προσωρινά στη Συνέλευση προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα την παριστάμενο μέτοχο κα. Βασιλική Κουιμτζή.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε τον κατάλογο των κ.κ μετόχων που κατάθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα και αφού διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες όλοι όσοι αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα και εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρίσταται το 100% των μετοχών και ψήφων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει, στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, αφού διαπιστώθηκε ότι η πρόσκληση των μετόχων τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με το νόμο εμπροθέσμως.

Μετά από αυτά και αφού έγινε έλεγχος στα έγγραφα καταθέσεως των μετοχών, διαπιστώθηκε μετά από έρευνα ότι αυτά προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα στην εταιρία.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια επέλεξε παμψηφεί οριστικό πρόεδρο αυτής τον κο. Αθανάσιο Κουιμτζή και γραμματέα κα. Βασιλική Κουιμτζή, που εκτέλεσε και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτου.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κατέλαβε την έδρα του προέδρου και διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτά αναγράφονται στην πρόσκληση της Γ.Σ προς τους μετόχους:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Εταιρικής Οικονομικής Έκθεσης της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 (του Ισολογισμού της 31/12/2017 και της σχετικής ανάλυσης του λογαριασμού αποτελεσμάτων Χρήσεως του πίνακα διαθέσεων των αποτελεσμάτων), μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018.
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Μετά την ανάγνωση των θεμάτων άρχισε η συζήτηση αυτών με τη παρακάτω σειρά:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του σχετικού προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017 της εταιρίας, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.**

Για το θέμα αυτό ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διάβασε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2017 έως 31/12/2017, η οποία κατά λέξη έχει ως εξής :

## **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**επί των αναδιατυπωμένων εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων**

**Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017**

Κύριοι Μέτοχοι,

Από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας, σας υποβάλλουμε για έγκριση τις αναδιατυπωμένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «Κ. ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία»), της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017.

Οι αναδιατυπωμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α και του άρθρου 136 του Κ.Ν. 2190/1920.

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση των μετόχων:

- Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της Εταιρείας κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν.
- Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως και την επίδρασή τους στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
- Για τις προοπτικές και εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας.
- Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία.
- Για τις σημαντικές συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών».

### **1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**

#### **KOUIMTZIS S.A.**

Η ΚΟΥΙΜΤΖΙΣ ΑΕ, δραστηριοποιείται από το 1936 και αποτελεί έναν από τους ηγέτες στο χώρο της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας εξαρτημάτων μηχανικών εφαρμογών τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε επίπεδο B2B. Με μια ευρεία γκάμα προϊόντων που συνεχώς εμπλουτίζεται, αλλά και με την υψηλή υποστήριξη τεχνογνωσίας και αξιοπιστίας των εταιρειών που αντιπροσωπεύει, καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών για ιμάντες, καδένες, ρουλεμάν, υδραυλικά συστήματα και καρδανικούς άξονες μετάδοσης κίνησης.

Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης που αποτελούν καθοριστικό γνώμονα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής. Με περίπου 12.000 τετραγωνικών μέτρων αποθηκών και 42.000 διαφορετικά είδη προϊόντων η ΚΟΥΙΜΤΖΙΣ ΑΕ καλύπτει τις ανάγκες των πελατών στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα. Η συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα, υποστηρίζοντας άκρως αποτελεσματικά το δίκτυο της ΚΟΥΙΜΤΖΙΣ ΑΕ. Η εμπειρία και η αποδοτικότητα των συνεργατών εξασφαλίζεται με τακτικές ημερίδες και σεμινάρια.

Η ΚΟΥΙΜΤΖΙΣ ΑΕ είναι εξουσιοδοτημένος αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας των μεγαλύτερων πολυεθνικών εταιρειών. Στον τομέα των ρουλεμάν και εδράνων συνεργάζεται με τις Timken, ZKL, JHB, AETNA ενώ στους ιμάντες μετάδοσης κίνησης με τις Gates, Roulands και Agrobelts. Στις καδένες μετάδοσης κίνησης βιομηχανικών και ειδικών εφαρμογών είναι αντιπρόσωπος των Elite, Diamond και Titan. Στο χώρο των υδραυλικών συστημάτων συνεργάζεται με την Bosch και στους καρδανικούς άξονες με την GKN Walterscheid. Έτσι, είναι σε θέση να προσφέρει κορυφαίες, μεσαίες και οικονομικές επιλογές σε όλα τα είδη που εμπορεύεται εξυπηρετώντας τις ανάγκες κάθε απαιτητικού συνεργάτη.

#### Αναφορικά με την πορεία της Εταιρείας:

- Ο εταιρικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Πιο συγκεκριμένα ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 6.837 χιλ. έναντι € 6.288 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 8,73%.
- Τα εταιρικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.512 χιλ. έναντι € 1.206 χιλ. της συγκριτικής περιόδου.
- Επίσης, τα εταιρικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 1.281 χιλ. έναντι € 986 χιλ. της χρήσης 2016.
- Ενώ τα εταιρικά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 819 χιλ. έναντι € 567 χιλ. της χρήσης 2016.

#### Προοπτικές

Το 2017 ήταν μια χρονιά με οριακή ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία. Οι παρατεταμένες



διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς αναφορικά με την αξιολόγηση του Ελληνικού προγράμματος και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (που παραμένουν σε ισχύ) είχαν αρνητική επίδραση στη δημιουργία νέων επενδύσεων και νέων θέσεων εργασίας.

Παρά την αρνητική οικονομική και πολιτική συγκυρία, οι προοπτικές για την Εταιρεία είναι θετικές λόγω της μεγάλης εμπειρίας και τεχνογνωσίας της. Μέλημα της διοίκησης είναι η βελτίωση των διοικητικών της υπηρεσιών, η ποιοτική αναβάθμιση των αγοραζόμενων εμπορευμάτων, η περαιτέρω βελτίωση του δικτύου διαθέσεως των εμπορευμάτων και η επέκταση του στις βαλκανικές χώρες και στις λοιπές χώρες της Ε.Ε. Στην καλή πορεία της Εταιρείας συνέβαλε και η σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση. Με δεδομένη την υπάρχουσα οικονομική κρίση, η διοίκηση θα καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες σωστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διατήρησης της άριστης αποτελεσματικότητας της σε όλους τους τομείς.

Περαιτέρω παρατίθενται κατωτέρω μερικοί από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες της Εταιρείας μας αναφορικά με την χρηματοοικονομική επίδοση και κατάστασή της καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

#### ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Χρηματοοικονομικοί δείκτες		Εταιρεία	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>α) Βραχυπρόθεσμη ρευστότητα (Current Ratio)</b>	$\frac{\text{Κυκλοφορούν Ενεργητικό}}{\text{Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις}}$	1,55	1,41
<b>β) Μέση περίοδος εισπραξης (Average Collection Period)</b>	$\frac{\text{(Αποιτήσεις από πελάτες) X 360}}{\text{Πωλήσεις 12 μηνών με πίστωση}}$	48	47
<b>γ) Καθαρός δανεισμός (Net Debt/Equity)</b>	$\frac{\text{Μακροπρόθεσμα \& Βραχυπρόθεσμα δάνεια}}{\text{Καθαρή θέση}}$	0,68	0,78
<b>δ) Περιθώριο κέρδους πρό φόρων</b>	$\frac{\text{Κέρδη προ φόρων}}{\text{Πωλήσεις}}$	19%	16%
<b>δ) Αποδοτικότητα :</b>	$\frac{\text{EBITDAX}}{\text{Πωλήσεις}} \times 100\%$	22%	19%

#### Εργασιακά θέματα

Η Διοίκηση της Εταιρείας τηρεί πιστά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους

#### KOUIMTZIS S.A.



Ασφαλιστικούς Φορείς. Κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017 ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού της ανέρχονταν σε 42 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2016: 42 άτομα). Υπάρχει κανονισμός εργασίας, ο οποίος ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ο οποίος έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας και οι σχέσεις της Διοίκησης με το προσωπικό είναι άριστες. Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών καθώς απασχολεί εργαζομένους και των δύο φύλων σε κάθε είδους βαθμίδα.

## 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα στη χρήση 2017 πέραν της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Η διαπραγμάτευση των μετοχών της πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.

### Γεγονότα μεταγενέστερα από τη λήξη της χρήσης

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα για την Εταιρεία, που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης που να χρήζουν προσαρμογής των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 ή γνωστοποιήσεων.

## 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας εξαρτημάτων μηχανικών εφαρμογών τόσο και κατά τη διενέργεια των δραστηριοτήτων της για την ευόδωση των σκοπών του εκτίθεται σε διαφόρων ειδών κινδύνους και αβεβαιότητες οι κυριότεροι των οποίων είναι οι κάτωθι:

### Κίνδυνος επιτοκίου

Όλες οι συμβάσεις των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχουν συναφθεί σε Ευρώ και υπόκεινται σε κυμαινόμενο επιτόκιο. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δανεισμός της Εταιρείας είναι συνδεδεμένος με το Euribor, η μείωση ή αύξησή του έχει άμεσο θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές δαπάνες της Εταιρείας.

Αύξηση ή μείωση του Euribor κατά 0.25% αυξάνει ή μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας κατά € 5 χιλ. αντίστοιχα (2016: € 4 χιλ.).

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων των δανείων, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εκροές που συνδέονται με υποχρεώσεις της Εταιρείας.

Για να το αντιμετωπίσει, αναλύει την έκθεσή της στη μεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση προσπαθώντας να επιτύχει αναχρηματοδότηση με καλύτερους όρους και τρόπους και κάνοντας συνετή διαχείριση των δανείων και διαθεσίμων της.

### KOUIMTZIS S.A.

## Κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας βάσει προγραμμάτων πληρωμών και εισπράξεων που καταρτίζονται σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα υπάρχει προσεκτική παρακολούθηση των υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται.

Επιπλέον, παρακολουθούνται σε ημερήσια βάση οι εισπράξεις από εμπορικές απαιτήσεις, καθώς και η πιστή τήρηση των συμφωνιών εισπραξης.

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε υψηλό δανεισμό και δεν διατρέχει κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας της Εταιρείας, συνίσταται στην προβολή των χρηματοροών που προκύπτουν από τις μελλοντικές υποχρεώσεις του με ταυτόχρονη εξέταση των περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται να καλύψουν αυτές τις εκροές.

## Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους του πελάτη να αποπληρώσει εντός των συμβατικών προθεσμιών μέρος ή το σύνολο της οφειλής του.

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών εισπρακτέων και των λογαριασμών τραπεζών.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αφορά κυρίως συναλλαγές με μεγάλες και αξιόπιστες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα. Στη βάση αυτή εκτιμάται ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος. Τυχόν απαιτήσεις που δεν έχουν υποστεί απομείωση και βρίσκονται σε καθυστέρηση, δεν θεωρούνται επισφαλείς.

## Μακροοικονομικός κίνδυνος

Οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η εισοδηματική πολιτική που ενδεχομένως να οδηγήσει στη συρρίκνωση των Δημόσιων επενδυτικών προγραμμάτων και η αναβολή του συνόλου των μεταρρυθμίσεων της Ελληνικής οικονομίας. Αυτά μπορεί να επιφέρουν όξυνση του ανταγωνισμού και μείωση του περιθωρίου κέρδους σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

### 4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

#### Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υφίστανται δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.

#### Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Υπάρχουν ασήμαντα διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα ποσού περίπου \$ 679 και GBP 3.145.

#### Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

##### **KOUIMTZIS S.A.**

Παρατίθεται σχετική ανάλυση στη σημείωση 23 των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

### **Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού**

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

### **Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών**

Δεν προβλέπεται αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

### **Απόκτηση ιδίων μετοχών**

Η Εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές.

### **Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου**

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

### **Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου**

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

### **Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας**

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους.

### **Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από εξακόσιες χιλιάδες μετοχές (600.000) ονομαστικής αξίας € 1 εκάστη, συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 600.000,00).

### **Υποκαταστήματα εταιρείας**

Η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση υποκαταστήματος στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης στη χρήση 2016. Κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017, το υποκατάστημα έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του.

## 5. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του Ν 4403/2016 (ΦΕΚ Α'124/07.07.2016) και συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

### **Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης**

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει επιπλέον πρακτικές πέραν των οριζόμενων από τη κείμενη νομοθεσία θεωρώντας την υφιστάμενη νομοθεσία και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο επαρκή. Η Εταιρεία μας σύμφωνα με τον συγκεκριμένο κώδικα ανήκει στις εταιρείες μικρότερου μεγέθους και συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές του. Υφίστανται ορισμένες αποκλίσεις για τις οποίες ακολουθεί σύντομη ανάλυση και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές.

### **Ρόλος και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)**

Το Διοικητικό συμβούλιο δεν έχει ξεχωριστή Επιτροπή που να προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. και να προετοιμάζει προτάσεις προς το Δ.Σ. όσον αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις αμοιβές αυτές είναι σταθερή και διαμορφωμένη.

### **Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Δ.Σ.**

Η Εταιρεία μας δε δύναται στην παρούσα χρονική στιγμή να εναρμονισθεί με την ειδική πρακτική V (5.1) που προβλέπει για μέγιστη θητεία τεσσάρων (4) χρόνων δεδομένου ότι στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας καθορίζεται σε πέντε (5) έτη και η συμμόρφωση απαιτεί τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου του καταστατικού.

### **Λειτουργία του Δ.Σ.**

Το Δ.Σ. δεν υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο Εταιρικό Γραμματέα καθώς υπάρχει υποδομή για την πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων του Δ.Σ..

### **Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.**

Η Εταιρεία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη μηχανογραφικών συστημάτων που εξασφαλίζουν την σωστή εισαγωγή επεξεργασία και λήψη στοιχείων για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποιούνται έλεγχοι όλων σχεδόν των λογαριασμών ώστε να εντοπίζονται και να διορθώνονται έγκαιρα τυχόν λάθη και να δικαιολογούνται οι αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογιστικών και πραγματικών στοιχείων.

### **Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης και δικαιώματα Μετόχων Γενική Συνέλευση**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης, η οποία αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους.

#### **KOUIMTZIS S.A.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του πρώτου εξαμήνου από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της με πρόσκληση η οποία αναφέρει με σαφήνεια τον τόπο και χρόνο σύγκλησης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η Πρόσκληση δημοσιοποιείται όπως ορίζει η νομοθεσία και αναρτάται στο ΓΕΜΗ.

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται και εκπροσωπείται 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το καταστατικό. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου εκλέγουν Πρόεδρο και Γραμματέα. Ακολουθώντας συζητούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και λαμβάνονται αποφάσεις επί των θεμάτων αυτών με απόλυτη πλειοψηφία. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης. Περίληψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης δημοσιοποιείται άμεσα και αναρτάται στο ΓΕΜΗ.

Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

- α) την παράταση της διάρκειας, μετατροπή, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
- β) την τροποποίηση του καταστατικού
- γ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
- δ) την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών
- ε) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- στ) τη διάθεση των κερδών.

## **Δικαιώματα των Μετόχων της Εταιρείας**

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας, που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής.

Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα:

α) Δικαίωμα μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το δικαίωμα εισπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση.

β) Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών.

### **KOUIMTZIS S.A.**

γ) Δικαίωμα λήψης αντιγράφου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

δ) Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.

### **Διοικητικό Συμβούλιο**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και δύναται να αποτελείται από 3 και πάνω μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέχθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Οκτωβρίου 2017 με πενταετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, τουλάχιστον, μια φορά το μήνα.

Την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει ο Πρόεδρος με βάση προτάσεις είτε του ιδίου ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

- Αθανάσιος Κουϊμτζής, Πρόεδρος, και Διευθύνων Σύμβουλος
- Βασιλική Κουϊμτζή, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- Νικόλαος Παρισάκης, μέλος

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 3<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022, δυνάμενη να παραταθεί έως την πρώτη τακτική γενική συνέλευση κατά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Η Εταιρεία προέβη σε αναδιατύπωση των δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017, όπως αυτές είχαν εγκριθεί με την από 27/04/2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Οι αναδιατυπωμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31/12/2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 30/07/2018 και σε σχέση με τις προηγούμενα εγκεκριμένες, περιλαμβάνουν την προσθήκη της επεξηγηματικής σημείωσης 2.2. Η εν λόγω προσθήκη κάνει αναφορά σε δημοσιευμένα οικονομικά μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 όπου επηρεάζονται.

Σίνδος, Θεσσαλονίκη 30 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Αθανάσιος Κ. Κουϊμτζής  
ΑΔΤ: ΑΜ 656346

**KOUIMTZIS S.A.**



Κατόπιν όλων αυτών παρακαλούμε να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017, ο οποίος έχει συνταχθεί από το Δ.Σ. και απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τον υποβληθέντα ισολογισμό με τα του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το σχετικό προσάρτημα και την έκθεση ελέγχου (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017.**

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου απάλλαξε παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ. και τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της υπολόγου χρήσεως 1/1/2017-31/12/2017.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, για τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018.**

Ως τακτικοί ελεγκτές των ετήσιων τακτικών οικονομικών καταστάσεων που θα συνταχθούν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρήση που θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2018, ορίζεται η Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών KSi Greece IKE μέλος της KS International, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, 151 25 Μαρούσι και Φράγκων 6-8, 546 26 Θεσσαλονίκη, με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171 και ειδικότερα ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ορίζεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Δημήτριος Παπάζης του Τριαντάφυλλου με αριθμό μητρώου 22381 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Νίκου του Νικολάου με αριθμό μητρώου 21841.

Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

Μετά από διαλογική συζήτηση των παρισταμένων μετόχων εγκρίνονται ομόφωνα όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι σήμερα.

**ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα άλλα θέματα.**

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Μετά από αυτό, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.



**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΚΟΥΙΜΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**

**Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της Γ.Σ.**

**Θεσσαλονίκη 10/9/2018**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**