

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Ελληνική Ένωση Καφέ»

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Ελληνική Ένωση Καφέ» (η «Εταιρία») με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και όπως αυτή παρατάθηκε έως την 28.2.2021 βάσει του άρθρου 27 του ν. 4753/2020, ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Microsoft Teams

Αρχικά το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Ιωάννης Μπενόπουλος ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη.

Ο κ. Μπενόπουλος προεδρεύει και διευθύνει και τη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 8.

Στη συνέχεια ορίζεται γραμματέας και ψηφοδέκτης ο κ. Αναστάσιος Γιάγκογλου.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι το μέλος «I.P. Coffee Company» αποχώρησε από την Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Καταστατικού. Επιπλέον, ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι οι εταιρίες «Ρούπας ΗΡ», «Resoul» και «PT Beverage World» εντάχθηκαν ως μέλη στην Εταιρία στις κατηγορίες Α, Β και Γ αντίστοιχα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε το μητρώο μελών σύμφωνα με τις ανωτέρω δηλώσεις, το οποίο διαβάζεται από τον Πρόεδρο και έχει ως εξής:

Μέλη Κατηγορίας Α	Μέλη Κατηγορίας Β	Μέλη Κατηγορίας Γ
Στάθης Γ. Κούκος & ΣΙΑ ΕΠΕ	Kafea Terra FOOD AND DRINKS ΑΕΒΕ	Καφεκτοπεία Λουμιδης
JACOBS DOUWE EGBERTS GR ΕΠΕ	JACOBS DOUWE EGBERTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ GR ΕΠΕ	Cafetex ΑΒΕΕ
Nestle Hellas ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ	Nestle Hellas ΑΕ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ	JACOBS DOUWE EGBERTS GR ΕΠΕ
ΡΟΥΠΑΣ Α. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΕ	Coca-Cola ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ	ΚΑWΑCΟM Hellas ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕ
	ΧΕΛΙΤΑ ΑΔΑΜ- ΔΟΠΤΟΓΛΟΥ	Nestle Hellas ΑΕ

	& ΣΙΑ Ε.Π.Ε.	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
	Gentracom	ΑΒΕΚ Βεκράκος ΑΕ
	Β.Σ. Καρούλιας ΑΒΕΕΠ	Α. Γιάγκογλου
	ΣΕΓΚΑΦΡΕΝΤΟ ΖΑΝΕΤΤΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	Γρ. Παπαχατζής ΟΕ
	TRK COFFEE AND BEVERAGES ΑΕ	Ι. Παφίλης & ΣΙΑ ΟΕ
	Resoul ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	Kafea Terra FOOD AND DRINKS ΑΕΒΕ
		Ταλούμης & ΣΙΑ
		SAMBA Café ΙΚΕ
		Β. Αρχοντάκης ΑΒΕΕ
		Ι.Γ. Δρίτσας & ΣΙΑ ΕΒΕΕ
		ΑΛΕΚΟΣ Τ. ΔΑΝΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ
		PT Beverage World

Ύστερα ακολούθησε έλεγχος της νομιμοποίησης των προσελθόντων, παριστάμενων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, και διαπιστώθηκε ότι παρίστανται 4 μέλη Α κατηγορίας, επί συνόλου 4 μελών Α κατηγορίας, 7 μέλη Β κατηγορίας, επί συνόλου 9 μελών Β κατηγορίας και 12 μέλη Γ κατηγορίας, επί συνόλου 14 μελών Γ κατηγορίας. Τα μέλη «ΧΕΛΙΤΑ ΑΔΑΜ- ΔΟΠΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» της Β κατηγορίας, «Γρ. Παπαχατζής ΟΕ» και «Ι. Παφίλης & ΣΙΑ ΟΕ» της Γ κατηγορίας δεν κατέβαλαν έως την ημέρα διεξαγωγής της ΤΓΣ την ετήσια συνδρομή τους με αποτέλεσμα να μην έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρίας. Συγκεκριμένα παρίστανται τα εξής μέλη:

Μέλος	Κατηγορία	Νόμιμος Εκπρόσωπος/Πληρεξούσιος
JACOBS DOUWE EGBERTS GR ΕΠΕ	Α και Γ	Γεώργιος Σκούρτας
Nestle Hellas ΑΕ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ	Α, Β και Γ	Χρήστος Αλεβίζος
Στάθης Γ. Κούκος & ΣΙΑ ΕΠΕ	Α	Γεώργιος Κούκος
ΡΟΥΠΑΣ Α. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΕ	Α	Ηρακλής Ρούπας

Coca-Cola ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ	Β	Βασίλης Βελισκιώτης
JACOBS DOUWE EGBERTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ GR ΕΠΕ	Β	Γεώργιος Σκούρτας
Gentracom	Β	Κωνσταντίνος Γούλας
TRK COFFEE AND BEVERAGES ΑΕ	Β	Γεώργιος Τρίκας
ΣΕΓΚΑΦΡΕΝΤΟ ΖΑΝΕΤΤΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	Β	Ιωάννης Σφακιανάκης
Kafea Terra FOOD AND DRINKS ΑΕΒΕ	Β και Γ	Κωνσταντίνος Μιάμης & Νικόλαος Κουγιουμτζής
Cafetex ΑΒΕΕ	Γ	Ιωάννης Μπενόπουλος
KAWACOM Hellas ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕ	Γ	Δημήτριος Ίυδώνας
PT Beverage World	Γ	Γεώργιος Μωραΐτης
ΑΒΕΚ Βεκράκος ΑΕ	Γ	Χρήστος Βεκράκος
Α. Γιάγκογλου	Γ	Αυτοπροσώπως
Ι. Ταλούμης & ΣΙΑ	Γ	Ιωάννης Ταλούμης
Καφεκοπτεία Λουμίδης	Γ	Ιάσων Λουμίδης
ΑΛΕΚΟΣ Τ. ΔΑΝΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ	Γ	Ιωάννης Δανδάλης
Ι.Γ. Δρίτσας & ΣΙΑ ΕΒΕΕ	Γ	Ιωάννης Δρίτσας

Στη συνέλευση παρίσταται και ο νομικός σύμβουλος της Εταιρίας από τη Δικηγορική εταιρία ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ, κ. Ντάλλας Αλέξανδρος.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η απαιτούμενη από το άρθρο 6 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρίας απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται τα μισά συν ένα από έκαστη κατηγορία μελών, και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης με την ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως, επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας των δικαιουμένων να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μελών χωρίς να προβληθεί καμία αντίρρηση.

Επίσης, εγκρίθηκε ομοφώνως από τα μέλη το μητρώο μελών.

Πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο Παράρτημα 1 του καταστατικού, που αφορά σε όλα τα μέλη της Γενικής

Συνέλευσης, και έδωσε το λόγο στον κ. Ντάλλα ο οποίος συνόψισε το περιεχόμενο και εξήγησε τη σημασία του Παραρτήματος 1.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπό συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση, και κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει στα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Απολογισμός έργου προηγούμενης περιόδου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τα Μέλη αναφορικά με τα πεπραγμένα της προηγούμενης περιόδου. Συγκεκριμένα, έγιναν αναφορές στην προώθηση της Εταιρίας και την επίτευξη ένταξης των ΚΑΔ του καφέ στους σχετικούς ΚΑΔ που τυγχάνουν προστασίας από την πολιτεία λόγω των δυσμενών συνθηκών από την πανδημία COVID-19. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τα Μέλη για την προώθηση από την πλευρά της Εταιρίας της ψήφησης του Ν. 4758/20 ο οποίος προβλέπει την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει καταβληθεί για την εξαγωγή ή παράδοση των προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και για το γεγονός πως αναμένεται Υπουργική Απόφαση που θα ορίζει τα ζητήματα της διαδικασίας επιστροφής του φόρου αυτού. Ακόμα, τα μέλη της Εταιρίας ενημερώθηκαν πως, όσον αφορά τα ζητήματα αντιμετώπισης της λαθρεμπορίας, τα προϊόντα καφέ έχουν ενταχθεί στην λίστα παρακολούθησης του Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου «ΣΕΚ». Επιπροσθέτως, έγινε αναφορά στην προσπάθεια ένταξης του κλάδου του καφέ στα αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ, στην συμμετοχή της Εταιρίας στο «European Coffee Federation» («ECF») και εξηγήθηκαν ακόμα οι ενέργειες του ECF στην διαβούλευση των θεμάτων που αφορούν τον κλάδο του καφέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, αναφέρθηκε ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μελών στις ειδικές επιτροπές που συστάθηκαν εντός της Ένωσης κρίθηκε ως ιδιαίτερα ικανοποιητική, αλλά η λειτουργία των επιτροπών δεν έχει ξεκινήσει ακόμα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τα Μέλη για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2020-31.12.2020, οι οποίες επισυνάπτονται ως Παράρτημα στο παρόν πρακτικό. Μετά από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση, τα μέλη ομοφώνως ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2020-31.12.2020.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του ΔΣ κατά την τελευταία χρήση

Μετά την ενημέρωση για τον απολογισμό της προηγούμενης περιόδου και την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2020, τα μέλη ομοφώνως ενέκριναν τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τελευταία χρήση και απάλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη κατά την άσκηση των εταιρικών καθηκόντων.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ενημέρωση των μελών επί διάφορων θεμάτων

Έλαβε χώρα συζήτηση όπου συζητήθηκαν οι κινήσεις και οι στόχοι της Ένωσης.

Επιπλέον, έγινε εκ νέου λόγος για τις επαφές που έχει διενεργήσει η Εταιρία με την πολιτεία προκειμένου να βελτιωθούν ζητήματα που αφορούν στην φορολογία της εμπορίας καφέ (ειδικός φόρος) και την σχετική Υπουργική Απόφαση που αναμένεται και που θα ορίζει τα ζητήματα της διαδικασίας επιστροφής του φόρου αυτού

Ακολούθησε γενική συζήτηση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



