

Πρακτικό

ΤΗΣ ΑΠΟ 17-11-2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. **"ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε."**

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθαν στην έδρα της εταιρίας στην οδό Αγίου Γεωργίου 40-44 οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **"ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε."** στην έκτακτη γενική συνέλευση, που συγκλήθηκε με την από 17-10-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά (μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασίλειος Πολύχρονος, ο οποίος ορίζει την κα Τράκα Φωτεινή, ως γραμματέα και ψηφοδέκτη.

Διαπιστώνεται ότι η πρόσκληση των μετόχων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920 την 24^η Οκτωβρίου 2014 (αριθ. Πρωτ.Κ2-5041), έχει ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και παραδόθηκε επίσης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Εν συνεχεία κατατίθεται στο Προεδρείο της συνέλευσης κατάλογος των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη συνέλευση, που συντάχθηκε και επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση της 14-11-2014 και αναρτήθηκε πλέον των 24 ωρών πριν από την έναρξη της Γ.Σ., ήτοι την 14-11-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, (καθότι η 15/11 και 16/11 τυγχάνουν εξαιρετές ημέρες), τόσο στα γραφεία της έδρας, όσο και του υποκαταστήματος της εταιρίας (Λυγιά Ναυπάκτου).

Με βάση τον κατάλογο καλούνται οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους να υπογράψουν το φύλλο παρουσίας, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του καταστατικού. Κατά την υπογραφή του φύλλου παρουσίας διαπιστώνεται ότι παρευρίσκονται όλοι οι μέτοχοι που περιλαμβάνει ο κατάλογος (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου).

Οι βεβαιώσεις ύπαρξης της μετοχικής ιδιότητας των παρευρισκομένων μετόχων, καθώς και τα δικαιολογητικά αντιπροσώπευσης φυλάσσονται στο αρχείο της εταιρίας. Επίσης ο κος Αναστάσιος Πολύχρονος αντιπρόσωπος της κας Φωτεινής Πολύχρονου αναφέρει ότι είναι αδερφός της και ο ίδιος μέτοχος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση σε σχετική ερώτηση του προσωρινού της προέδρου και μετά από συζήτηση, ομόφωνα αξιολογεί ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ελέγχου επικυρώνεται ο κατάλογος των μετόχων που μετέχουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου νόμιμα στη συνέλευση. Σύμφωνα με το φύλλο παρουσίας το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρίας οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη συνέλευση και ο αντίστοιχος αριθμός κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων έχουν ως εξής:

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 τηλ. 210 6140430, FAX: 8028650

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τ.Κ. 30 300 ΤΗΛ.26340-27866 FAX:26340-28662,

ΑΦΜ:094141030,ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,Α.Μ.Α.Ε:18586/06/Β/89/22

α	Όνοματεπώνυμο ή Επωνυμία Μετόχων	Διεύθυνση ή Έδρα Μετόχων	Αριθμός μετοχών & ψήφων	% επί 11.510.102 μετοχών	Συμμετοχή αυτοπρόσωπη ή δια αντιπροσώπου
1	Βασίλειος Πολύχρονος	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη Αττικής 15121	3.270.385	28,41	συμμετέχει ο ίδιος
2	Δημήτριος Πολύχρονος	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη Αττικής 15121	3.232.564	28,08	Βασίλειος Πολύχρονος
3	Αικατερίνη Πολύχρονου	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη Αττικής 15121	1.539.717	13,38	Βασίλειος Πολύχρονος
4	Αναστάσιος Πολύχρονος	Βαρελά 14, Ναύπακτος 30300	143.218	1,24	συμμετέχει ο ίδιος
5	Φωτεινή Πολύχρονου	Βαρελά 14, Ναύπακτος 30300	120.000	1,05	Αναστάσιος Πολύχρονος
		ΣΥΝΟΛΟ	8.305.884	72,16	

Από τον επικυρωμένο κατάλογο προκύπτει ότι συμμετέχουν στη συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι που κατέχουν 8.305.884 μετοχές επί συνόλου 11.510.102 (ποσοστό 72,16%) και συνεπώς η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση ότι η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα διεξάγεται ψηφοφορία για την εκλογή τακτικού Προέδρου. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκλέγονται **ομόφωνα** Πρόεδρος της συνέλευσης ο κ.Βασίλειος Πολύχρονος και Γραμματέας και ψηφοδέκτης η κα Τράκα Φωτεινή.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και η λήψη αποφάσεως επ'αυτού:

Θέμα : «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα και Σύσταση Επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει την ανάγκη εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, μετά την απόφαση τριών παλαιών και ιστορικών μελών του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Θεοφάνη Κούσουλα, Χρήστου Αγορίτσα και Βασιλείου Ηλιόπουλου, να αποχωρήσουν από αυτό, προκειμένου να αφήσουν τη θέση της διαδοχής σε νεότερα στελέχη της επιχείρησης.

Η Γενική Συνέλευση, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τα παραιτηθέντα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την ευγνωμοσύνη της για τις υπηρεσίες που προσέφεραν αυτοί κατά τη μακρόχρονη θητεία τους στην εταιρεία, μετά από πρόταση του Προέδρου της κ. Βασιλείου Πολύχρονου και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου τα μέλη είναι :

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 τηλ. 210 6140430, FAX: 8028650

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τ.Κ. 30 300 ΤΗΛ.26340-27866 FAX:26340-28662,

ΑΦΜ:094141030,ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,Α.Μ.Α.Ε:18586/06/Β/89/22

- 1. Βασίλειος Πολύχρονος** του Γεωργίου, γεννηθείς το 1971 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 700346, με Α.Φ.Μ. 050769857 - Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου, **Εκτελεστικό μέλος**
- 2. Αναστάσιος Πολύχρονος** του Χρήστου, γεννηθείς το 1968 στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Ναυπάκτου (Βαρελά 14), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 350118, με Α.Φ.Μ. 050769869 - Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου, **Εκτελεστικό μέλος**
- 3. Δημήτριος Πολύχρονος** του Γεωργίου, γεννηθείς το 1976 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 095428, με Α.Φ.Μ. 057508212 - Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου, **Εκτελεστικό μέλος**
- 4. Δημήτριος Λεβαντής** του Αθανασίου, γεννηθείς το 1947 στην Παιανία Αττικής, οικονομολόγος, κάτοικος Παιανίας (Νικολοθανάση 1), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 657464, με Α.Φ.Μ.013476918 - Δ.Ο.Υ. Παιανίας, **μη Εκτελεστικό μέλος**
- 5. Αθανάσιος Σκαμαγκούλης** του Γεωργίου, γεννηθείς το 1972 στην Αθήνα, δικηγόρος, κάτοικος Αθήνας (Λυκαβηττού 5), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 789794, με Α.Φ.Μ. 047505122 - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **μη Εκτελεστικό μέλος**
- 6. Ιωάννης Κιζλαρίδης** του Χρήστου, γεννηθείς το 1970 στην Αθήνα, μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Γορτυνίας 18), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 675762, με Α.Φ.Μ. 059635048 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος και**
- 7. Παναγιώτης Παυλόπουλος** του Κωνσταντίνου, γεννηθείς το 1976 στην Αθήνα, τραπεζικός, κάτοικος Αμαρουσίου (Σοφοκλέους 25), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 144360, με Α.Φ.Μ. 078886783 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 17/11/2019.

Επίσης η Γενική Συνέλευση, λόγω της παραπάνω εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Προέδρου της αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότηση νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 13 του Ν. 3693/2008 από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1. Παναγιώτης Παυλόπουλος** του Κωνσταντίνου, τραπεζικός, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος**
- 2. Ιωάννης Κιζλαρίδης** του Χρήστου, μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος**
- 3. Δημήτριος Λεβαντής** του Αθανασίου, οικονομολόγος, **μη Εκτελεστικό μέλος**

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ο κ.Παναγιώτης Παυλόπουλος του Κωνσταντίνου.

Μετά την εξάντληση του θέματος της ημερησίας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΤΡΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 τηλ. 210 6140430, FAX: 8028650

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τ.Κ. 30 300 ΤΗΛ.26340-27866 FAX:26340-28662,

ΑΦΜ:094141030,ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,Α.Μ.Α.Ε:18586/06/Β/89/22