

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, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 27699612000

Πρακτικό

ΤΗΣ ΑΠΟ 08-06-2018 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. "**ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**"

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα, 8 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθαν στην έδρα της εταιρίας στην Αγίου Γεωργίου 40-44 οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "**ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**" στην τακτική γενική συνέλευση, που συγκλήθηκε με την από 14-5-2018 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 Δ.Σ. κ.Βασίλειος Πολύχρονος, ο οποίος ορίζει τον κ. Αθανάσιο Σκαμαγκούλη, ως γραμματέα και ψηφοδέκτη.

Διαπιστώνεται ότι η πρόσκληση των μετόχων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το νόμο την 17^η Μαΐου 2018, έχει ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αναρτήθηκε στο site της εταιρίας (www.nafpaktos-yarns.gr) όπως προβλέπει ο νόμος, επίσης αναρτήθηκε ηλεκτρονικά την 17^η Μαΐου 2018 στο διαδικτυακό τόπο (www.businessportal.gr) του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Εν συνεχεία κατατίθεται στο Προεδρείο της συνέλευσης κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη συνέλευση που συντάχθηκε και επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση της 6-6-2018 και αναρτήθηκε 24 ώρες πριν από την έναρξη της Γ.Σ., ήτοι την 7-6-2018 στα γραφεία της έδρας 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.

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:

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	3.826.686	33,25	συμμετέχει ο ίδιος

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, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 27699612000

2	Δημήτριος Πολύχρονος	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη Αττικής 15121	3.305.564	28,72	συμμετέχει ο ίδιος
3	Αικατερίνη Πολύχρονου	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη Αττικής 15121	1.539.717	13,38	συμμετέχει η ίδια
4	Αναστάσιος Πολύχρονος	Βαρελά 14, Ναύπακτος 30300	73.018	0,63	συμμετέχει ο ίδιος
		ΣΥΝΟΛΟ	8.744.985	75,98	

Από τον επικυρωμένο κατάλογο προκύπτει ότι συμμετέχουν στη συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι που κατέχουν 8.744.985 μετοχές επί συνόλου 11.510.102 (ποσοστό 75,98%) 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 Προεδρείου. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκλέγονται **ομόφωνα** Πρόεδρος της συνέλευσης ο κ. Βασίλειος Πολύχρονος και Γραμματέας και ψηφοδέκτης ο κ. Αθανάσιος Σκαμαγκούλης.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων και η λήψη αποφάσεων κατά την ακόλουθη σειρά :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2017 (από 01/01/2017 έως 31/12/2017) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2017 (1/1/2017-31/12/2017).
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 (από 1/1/2017 έως 31/12/2017).
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

ΘΕΜΑ 1^ο : «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2017 (από 01/01/2017 έως 31/12/2017) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.»

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις της 01/01/2017-31/12/2017, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο site της εταιρίας μας <http://www.nafpaktos-yarns.gr> και παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού. Επίσης διαβάσει το σχετικό πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση αφού :

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, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 27699612000

α) έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των υποβαλλόμενων οικονομικών καταστάσεων

β) εξέτασε τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), καθώς και τις επ' αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις.

γ) διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920

εγκρίνει ομόφωνα

α) τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, όπως αυτές προτείνονται από το Δ.Σ. και παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού

β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Θέμα 2° : «Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2017 (1/1/2017-31/12/2017)»

Η γενική συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή καθώς και τη σχετική εισήγηση του Δ.Σ. **αποφασίζει ομόφωνα** την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή κ. Δημήτριο Σαμαρά από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2017.

Θέμα 3° : «Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 (από 1/1/2017 έως 31/12/2017)»

Η γενική συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017, το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή καθώς και τη σχετική εισήγηση του Δ.Σ. **εγκρίνει ομόφωνα** τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 (από 1/1/2017 έως 31/12/2017) όπως ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ Ν.4308/2014

Κέρδη Ισολογισμού χρήσης βάσει Ν.4308/2014	202.740,00
ΜΕΙΟΝ : Προσωρινές διαφορές μεταξύ ΔΛΠ& Ν.2190/1920	81.291,00
ΠΛΕΟΝ : Προσωρινές διαφορές μεταξύ ΔΛΠ& Ν.2190/1920	283.679,00
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	<u>405.128,00</u>
-Συμψηφισμός φορολογημένων αποθεματικών με αποτελέσματα σύμφωνα με το νόμο	<u>220.929,00</u>
-Συσσωρευμένη ζημιά έως 31/12/2016	<u>14.523.654,00</u>
ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>13.897.597,00</u>

και **αποφασίζει ομόφωνα** τη μη διανομή μερίσματος λόγω μη υπάρξεως κερδών προς διανομή.

Θέμα 4^ο : «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.»

Η γενική συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δ.Σ σύμφωνα με την οποία προτείνεται η ανάθεση των ελέγχων στην ελεγκτική εταιρία, στην ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε αποφασίζει, μετά από ψηφοφορία, ομόφωνα τα εξής:

α) αναθέτει τους ελέγχους των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (εξαμηνιαίων και ετήσιων) στον κ. Δημήτριο Σαμαρά του Ελευθερίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161), ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και στην κα Μιχαήλ Αγγελική (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124) ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, αμφοτέρους μέλη της ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε και β) ορίζει σε επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00) ευρώ για την ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε και πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε, την αμοιβή τους για την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου.

Θέμα 5^ο : «Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισάγει προς συζήτηση το θέμα για την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την καταβολή για την τρέχουσα χρήση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ. μέχρι του συνολικού ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6^ο : « Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα »

Α) Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη συνέλευση για την από 1-6-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία προτείνεται ο ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Στο ως άνω άρθρο ορίζεται ότι : «1. Κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας. Αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο όργανο. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α' 110). Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα. Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνεται η εκλογή τριμελούς επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017. Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι τριμελής και θα αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από ένα μη εκτελεστικό και από δύο ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όπως και ο Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής. Για την πλήρωση των θέσεων της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και το άρθρο 44 του ν.4449/2017 προτείνεται η εκλογή του κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου, ανεξάρτητου – μη εκτελεστικού μέλους του ισχύοντος ΔΣ, ως Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και των κ.κ. Δημητρίου Λεβαντή, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και του κ. Ιωάννη Κιζλαρίδη, ανεξάρτητου – μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ως μελών της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου. Και τα τρία ως άνω στελέχη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτης Παυλόπουλος, είναι τραπεζικό στέλεχος, πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα και εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Δημήτριος Λεβαντής, είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, έχει εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος επί πολλά έτη σε πολυεθνικές εταιρείες και έχει διατελέσει υπεύθυνος των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας για περισσότερα από είκοσι έτη έχοντας βαθιά γνώση του εσωτερικού ελέγχου και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ενώ ο κ. Ιωάννης Κιζλαρίδης, μηχανικός κλωστούφαντουργός, γνωρίζει άριστα την εσωτερική διάρθρωση και την παραγωγική και εμπορική λειτουργία της εταιρείας.

Η Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποδέχεται παμψηφεί στο σύνολό της την ως άνω πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότηση νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

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

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ο κ.Παναγιώτης Παυλόπουλος του Κωνσταντίνου, η δε θητεία της ως άνω τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται μέχρι την 17-11-2019, ήτοι μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη συνέλευση ότι επίκειται η αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών με αντικατάσταση του ν.2190/1920 με νέο νόμο με τον τίτλο «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», σχέδιο του οποίου τέθηκε στη διαβούλευση από την 18/5/2018 και πρόκειται να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο κατά το προσεχές χρονικό διάστημα. Μεταξύ των αλλαγών που προτείνονται είναι η κατάργηση των ανωνύμων μετοχών. Η εταιρεία μας έχει ανώνυμες μετοχές και ως εκ τούτου θα πρέπει να προβεί σε ονομαστικοποίηση αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα παρακολουθεί το θέμα και αμέσως μετά την ψήφιση του νέου νόμου και τον προσδιορισμό των διαδικασιών θα κινηθεί τη διαδικασία για τη σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με θέμα την ονομαστικοποίηση των μετοχών και τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας, όπου χρειάζεται, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του νέου νόμου που θα ψηφιστεί.

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, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 27699612000

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ