

**Πρακτικό**

ΤΗΣ ΑΠΟ 28-5-2014 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. "**ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**"

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα, 28 Μαΐου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, 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 29-4-2014 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 Τράκα Φωτεινή, ως γραμματέα και ψηφοδέκτα.

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 07<sup>η</sup> Μαΐου 2014 (αριθ. Πρωτ.Κ2-2144), 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 που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη συνέλευση που συντάχθηκε και επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση της 26-5-2014 και αναρτήθηκε 24 ώρες πριν από την έναρξη της Γ.Σ., ήτοι την 27-5-2014 στα γραφεία της έδρας και του υποκαταστήματος της εταιρείας (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
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.305.884</b>	<b>72,16</b>	

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 Προεδρείου. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκλέγονται **ομόφωνα** Πρόεδρος της συνέλευσης ο Βασίλειος Πολύχρονος και Γραμματέας και ψηφοδέκτης η κα Τράκα Φωτεινή.

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 2013 (από 01/01/2013 έως 31/12/2013) 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 αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπο κρίση εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013-31/12/2013).
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση τροποποίησης άρθρων του καταστατικού της εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής του στις διατάξεις του Ν. 3884/2010 και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα έγκριση τροποποίησης των άρθρων : 6 (Αύξηση Κεφαλαίου), 7 (Μετοχές ), 8 (Δικαιώματα μετόχων), 9 (Διοικητικό Συμβούλιο), 12 (Συγκρότηση-Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ), 19 ( Συμμετοχή στη Γενική

Συνέλευση – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση), 21 (Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 23 (Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων ), 27 ( Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ.), 29 ( Τακτικός Έλεγχος ), 30 (Δικαιώματα μειοψηφίας ), 35 (Εκκαθάριση).

**6.** Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2013 (από 01/01/2013 έως 31/12/2013) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.»**

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις της 01/01/2013-31/12/2013, οι οποίες παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού. Επίσης καλεί τον ορκωτό ελεγκτή –λογιστή να διαβάσει το σχετικό πιστοποιητικό και στη συνέχεια αναφέρει ότι :

Οι οικονομικές καταστάσεις υποβλήθηκαν την 9<sup>η</sup> Απριλίου 2014 μαζί με άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην εποπτεύουσα αρχή για καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών και δημοσίευση στο ΦΕΚ για την οποία εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 4276 (24-3-2014) διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου. Οι αναλυτικές σημειώσεις καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή έχουν αναρτηθεί στο site της εταιρίας μας <http://www.nafraktos-yarns.gr>.

Η Γενική Συνέλευση αφού :

α) έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 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 λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων, δεν υφίσταται υποχρέωση κατάρτισης πίνακα διανομής κερδών με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920.

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

**εγκρίνει ομόφωνα**

α) τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013, όπως αυτές προτείνονται από το Δ.Σ. και παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού

β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

γ) τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος

**Θέμα 2<sup>ο</sup> : «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 υπο κρίση εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013-31/12/2013)»**

Η γενική συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις διαχείρισεως 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. Παναγιώτη Βρουστούρη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2013.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> : «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2014 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. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. ΣΟΕ 12921), ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και στον κ. Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. ΣΟΕ 13191) ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, αμφότερους μέλη της ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε και β) ορίζει σε δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (17.000,00) ευρώ για την ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00) για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε και τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00) 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 4<sup>ο</sup> : «Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»**

Αποφασίστηκε η μη καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> : «Έγκριση τροποποίησης άρθρων του καταστατικού της εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής του στις διατάξεις του Ν. 3884/2010 και στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα έγκριση τροποποίησης των άρθρων : 6 (Αύξηση Κεφαλαίου), 7 (Μετοχές), 8 (Δικαιώματα μετόχων), 9 (Διοικητικό Συμβούλιο), 12 (Συγκρότηση- Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης), 19 ( Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση), 21 (Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 23 (Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων), 27 ( Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ.), 29 ( Τακτικός Έλεγχος), 30 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 35 (Εκκαθάριση). Επισυνάπτεται ως παράρτημα το σχέδιο των προτεινόμενων ανωτέρω τροποποιήσεων.»**

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό και ύστερα από πρόταση του Προέδρου της **εγκρίνει ομόφωνα** την τροποποίηση των ανωτέρω άρθρων του καταστατικού της εταιρίας ως εξής:

**Άρθρο 6<sup>ο</sup>**

**ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 23 και 25 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες μετοχές.
2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή του μετατρέψιμου δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών, που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τη αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή/ και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού

του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος (1). Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή/ και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

#### **Άρθρο 7**

##### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες και εισηγμένες στο Χ.Α. και ως εκ τούτου τηρούνται σε άυλη μορφή στα αρχεία της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε)» ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε νομοθεσίας.
2. Ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε)» θεωρείται μέτοχος της εταιρίας και η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της αυτά συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών θεωρείται αυτός που ο νόμος ορίζει.

#### **Άρθρο 8**

##### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. Οι συγκύριοι μετοχών ενέχονται από κοινού και ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της εταιρίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση που το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

5. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να δικαιολογεί την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

#### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

#### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει, μετόχους ή μη της εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν για μια πενταετία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον οι Σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3) και υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντας ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι την κύρωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, εφ' όσον ο αριθμός τους δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών (3) μελών. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η αδικαιολόγητη, συνεχής για τρεις (3) μήνες, αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.
4. Οι Σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση κατά πάντα χρόνο.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
6. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβάλλονται για υπηρεσίες στην εταιρία, με βάση ειδική έννομο σχέση, ίδια δε μισθώσεως εργασίας, έργου «έμμισθης» εντολής ή άλλης.

#### **Άρθρο 12**

#### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, ένα (1) τουλάχιστον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

## 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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη πλην των ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει. Το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και αυτό του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο.. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, κατά σειρά, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όταν αυτοί κωλύονται, ένας σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός και γνωστοποιείται στα μέλη δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην Πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων Συνέρχεται επίσης έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δυο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο.
4. Μετά από αίτηση δυο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από επτά (7) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανωτέρω λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

### ΑΡΘΡΟ 18<sup>ο</sup>

#### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ

#### ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της εταιρίας, περιλαμβάνει τα εκάστοτε κατά το νόμο στοιχεία μεταξύ των οποίων τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Ενώσω οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο στην πρόσκληση αναγράφονται επιπροσθέτως και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2β του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Η δημοσίευση της πρόσκλησης πραγματοποιείται όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.
4. Δεν απαιτείται όμως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών και εκ του νόμου προβλεπομένων Γενικών Συνελεύσεων, για την περίπτωση μη απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
5. Κατόπιν σχετικής προς τούτο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

**Άρθρο 19**

**ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα , στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής ) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την Τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης . Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι με τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις . Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς αντιπρόσωπο . Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπρόσωπους τους. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ( με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο) ή με αποστολή φαξ στον αριθμό που θα ορίζει κάθε φορά η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και κοινοποιείται στην εταιρία με τους ίδιους τουλάχιστον τύπους τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης .
3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή και με τις διατυπώσεις που ορίζει το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και η οικεία πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης , μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
4. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο, φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευόμενων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

**Άρθρο 21**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.
2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.
3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης , αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας τουλάχιστον οι πληροφορίες που απαιτεί η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Αν, για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις πληροφορίες αυτές, η εταιρία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

**ΑΡΘΡΟ 23°**

**ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**



## 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. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
4. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, που δεν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, που προβλέπεται από τη παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Ενόσω οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρης ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.
6. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
7. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

### ΑΡΘΡΟ 27<sup>ο</sup>

#### ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Σ.

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφοδέκτες.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.
3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδόμενων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί Συμβολαιογράφος, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
6. Όσο χρόνο η εταιρία είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας το αργότερο έως πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 29°**

##### **ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

1. Ο ετήσιος έλεγχος των βιβλίων, του ισολογισμού και των λογαριασμών της κάθε χρήσεως διενεργείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από έναν (1) τουλάχιστον τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή που εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία εγκρίνεται συγχρόνως και το ποσό της σχετικής αμοιβής. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία η ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό εντός πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποδεικνύουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα που τυχόν πρέπει να λάβει και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της νομοθεσίας ή του καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης, ελέγχουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους. Στην έκθεση αυτή, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγράφων, εκτίθεται με σαφήνεια, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει πράγματι την οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχόμενης χρήσης, και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαρκούσης της χρήσης.
4. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει τουλάχιστον να αναφέρει:
  - Αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους.
  - Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υπαρχόντων υποκαταστημάτων της εταιρίας.
  - Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επίσης οφείλουν να ασκούν το έργο τους με επιμέλεια και ευθύνονται έναντι της εταιρίας και των τρίτων σε αποζημίωση για κάθε ζημία που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους. Η ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλεισθεί.

#### **Άρθρο 30**

##### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας

- διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η Γενική Συνέλευση εντός (20) είκοσι ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης τότε η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
  3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
  4. Όσο χρόνο η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
  5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :
    - Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν από την εταιρία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία ή υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς.
    - Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
9. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
10. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι μετοχές της εταιρίας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρίας
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντά ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται για το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

### **Άρθρο 35**

#### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή αυτής. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 34 του προηγούμενου άρθρου,, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δυο έως τέσσερις (2 έως 4), μέτοχοι ή όχι, και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, που εφαρμόζονται για το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, δίχως καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορεί δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της . Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ.Κ. πολ.Δ. ,να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή ένδικα μέσα.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδιαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.
7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης . Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της . Τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα , δικόγραφα και αιτήσεις , αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η Γενική Συνέλευση **αποφασίζει παμψηφεί** την ανωτέρω τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας :6 (Αύξηση Κεφαλαίου), 7 (Μετοχές ), 8 (Δικαιώματα μετόχων), 9 (Διοικητικό Συμβούλιο), 12 (Συγκρότηση- Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ), 19 ( Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση), 21 (Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 23 (Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων ), 27 ( Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ.), 29 ( Τακτικός Έλεγχος ), 30 (Δικαιώματα μειοψηφίας ), 35 (Εκκαθάριση).

#### **Θέμα 7<sup>ο</sup> : « Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα »**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη συνέλευση για διάφορα τρέχοντα θέματα.

**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

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**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΤΡΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ