

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 12-07-2019 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. "ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε."

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα, 12 Ιουλίου 2019 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 18-4-2019 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 21^η Ιουνίου 2019, 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 21^η Ιουνίου 2019 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.

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, 15121	3.826.686	33,2463	συμμετέχει ο ίδιος
2	Δημήτριος Πολύχρονος	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη, 15121	3.305.564	28,7188	συμμετέχει ο ίδιος
3	Αικατερίνη Πολύχρονου	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη, 15121	1.539.717	13,38	Δημήτριος Πολύχρονος
4	Αναστάσιος Πολύχρονος	Βαρελά 14, Ναύπακτος 30300	228	0,002	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

5	Διονύσιος Κυριόπουλος	Δ.Υψηλάντη 18, Πάτρα, 26222	1.787	0,015	Ταγιεμπ Βαρνακιώτης
6	Χρήστος Βυργιώτης	Ρ.Φεραίου 185, Πάτρα, 26222	13.000	0,112	συμμετέχει ο ίδιος
		ΣΥΝΟΛΟ	8.686.982	75,47	

Από τον επικυρωμένο κατάλογο προκύπτει ότι συμμετέχουν στη συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι που κατέχουν 8.686.982 μετοχές επί συνόλου 11.510.102 (ποσοστό 75,47%) και συνεπώς η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη Συνέλευση παρίστανται επίσης σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4548/2018 τα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημήτριος Λεβαντής και Αθανάσιος Σκαμαγκούλης και Παναγιώτη Παυλόπουλος, καθώς και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας κα Ιωάννα Χαρακίδα.

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 ψηφοδέκτες 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 2018 (από 01/01/2018 έως 31/12/2018) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018)
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Μετατροπή ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές
5. Έγκριση αναθεωρημένου καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018
6. Έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018
7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών χρήσης 2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Έγκριση παροχής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του
10. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017
11. Συμφωνισμός τακτικού αποθεματικού και αποθεματικού υπέρ το άρτιον με συσσωρευμένες ζημιές παρελθουσών χρήσεων
12. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

ΘΕΜΑ 1^ο : «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2018 (από 01/01/2018 έως 31/12/2018) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.»

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις της 01/01/2018-31/12/2018, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο site της εταιρίας μας <http://www.nafraktos-yarns.gr> και παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού, διαβάσει το σχετικό πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 (από 01/01/2018 έως 31/12/2018) λόγω συμφητισμού των κερδών με ζημιές παρελθουσών χρήσεων.

Η Γενική Συνέλευση αφού :

α) έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 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 νόμο κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.686.982 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.686.982 ψήφων των παρισταμένων μετόχων,

εγκρίνει ομόφωνα

α) τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, όπως αυτές προτείνονται από το Δ.Σ. και παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού

β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 και αποφασίζει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 λόγω συμψηφισμού των κερδών με ζημιές παρελθουσών χρήσεων.

Θέμα 2° : «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018)»

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. κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.686.982 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.686.982 ψήφων των παρισταμένων μετόχων, **εγκρίνει ομόφωνα** τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (από 01/01/2018 έως 31/12/2018) και **αποφασίζει ομόφωνα** την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα 3° : «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 της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με την οποία προτείνεται η ανάθεση των ελέγχων στην ελεγκτική εταιρεία «ΜΠΙ HELLAS S.A.» αποφασίζει, κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.686.982 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.686.982 ψήφων των παρισταμένων μετόχων, τα εξής:

α) εγκρίνει την ανάθεση των ελέγχων των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (εξαμηνιαίων και ετήσιων) στην ελεγκτική εταιρεία «ΜΠΙ HELLAS S.A.» και των ορισμό του κ. Δημητρίου Σαμαρά του Ελευθερίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της κας Μιχαήλ Αγγελικής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124) ως αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αμφοτέρους μέλη της ΜΠΙ HELLAS S.A. και β) ορίζει σε δέκα χιλιάδες δέκα (10.000,00) 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 της «ΜΠΙ HELLAS S.A.» για την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη διοικητικού συμβουλίου έχουν δηλώσει ότι συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου στην ελεγκτική εταιρεία ΜΠΙ HELLAS S.A.» και τους ως άνω ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Θέμα 4^ο : Μετατροπή ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι οι μετοχές της εταιρείας θα πρέπει να είναι ονομαστικές καθώς οι ανώνυμες μετοχές καταργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 184 του ν.4548/2018. Κατόπιν αυτού προτείνεται η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου της αποφασίζει κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.686.982 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.686.982 ψήφων των παρισταμένων μετόχων, τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές. Καθώς οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, για την αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών σε αντίστοιχες ονομαστικές θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 184 του ν.4548/2018 και της παραγράφου 5.3.7. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Εισαγωγή μετοχών λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας». Για την καταγραφή των δικαιούχων δεν απαιτείται από αυτούς να αναγγείλουν τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 184 του ν.4548/2018 θα ακολουθηθούν οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε γενική συνέλευση, όπως ρυθμίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ως άνω νόμου και συγκεκριμένα βάσει ενημέρωσης που θα λάβει η εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το ΓΕΜΗ και κάθε άλλη αρμόδια Αρχή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές.

Θέμα 5^ο : Έγκριση αναθεωρημένου καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018

Ο Πρόεδρος της ΓΣ ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι από 1.1.2019 τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.4548/2018 για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών». Σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ.1 του ως άνω νόμου οι υφιστάμενες εταιρείες οφείλουν να εναρμονίσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατήρτησε σχέδιο νέου καταστατικού της εταιρείας με τροποποίηση, επαναδιατύπωση ή κατάργηση των παλαιών διατάξεων και αναρίθμηση των άρθρων αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω, αφού το σχέδιο του νέου καταστατικού ετέθη υπόψιν των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της ΓΣ εισηγούνται την έγκριση του αναθεωρημένου καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό και ύστερα από πρόταση του Προέδρου της κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.686.982 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.686.982 ψήφων των παρισταμένων μετόχων, **εγκρίνει ομόφωνα** την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο μετά την τροποποίηση, κατάργηση, αναρίθμηση των διατάξεων των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας :2, 3 ,6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35, έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." και το διακριτικό τίτλο "Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε."

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. Στις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία "ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ TEXTILE INDUSTRY S.A." και το διακριτικό τίτλο "G. POLYCHRONOS S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

- ± Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πεύκης – Λυκόβρυσσης Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της είναι επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40-44 με Τ.Κ. 15121.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, πώληση (λιανική και χονδρική) νημάτων, υφασμάτων, ετοιμών ενδυμάτων, υφαντουργικών ινών, εκκοκκισμένου βάμβακος και συναφών ειδών στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή
- Η ίδρυση, εκμετάλλευση και αντιπροσώπευση εκκοκκιστηρίων, κλωστηρίων, πλεκτηρίων, υφαντηρίων, βαφείων και άλλων παρεμφερών παραγωγικών μονάδων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις εμπορικές, μεταποιητικές, βιομηχανικές ή παροχής υπηρεσιών καθώς και σε πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα
- Η αγορά, επεξεργασία, τυποποίηση-βιομηχανοποίηση, παραγωγή, εισαγωγή αγροτικών προϊόντων πάσης φύσεως και η εμπορία αυτών χονδρικής και λιανικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
- Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης, βιομηχανοποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και εφοδίων πάσης φύσεως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν και εμπορεύονται αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα
- Η αδειοδότηση, ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση, η λειτουργία, η κατασκευή μετά των συνοδών έργων και η εκμετάλλευση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αυτά που ορίζονται στην εκάστοτε σχετική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα αιολικοί, φωτοβολταϊκοί, ηλιοθερμικοί, ηδροηλεκτρικοί σταθμοί καθώς και μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας καθώς και γενικότερα μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή, εμπορία και διάθεση βιοκαυσίμων, όπως αυτά ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ Βιοαιθανόλη, Βιοντίζελ κ.λ.π.) . Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων. Η παραγωγή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αδειοδότηση, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση έργων που περιγράφονται παραπάνω.
- Η συμμετοχή σε εταιρίες με οποιοδήποτε αντικείμενο δραστηριότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5°

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 10.243.990,78) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες εκατόν δύο μετοχές (11.510.102) ονομαστικής αξίας ογδόντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 0,89) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 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) με την εισφορά των καθαρών θέσεων των εταιριών "Υφαντήρια Ναυπάκτου Γ. Πολύχρονος ΑΒΕΕ" (1.182.924.800) και "Βιοτεχνία Υφασμάτων – Χ. Πολύχρονος ΑΒΕΕ" (89.300.000) συνολικού ύψους 1.272.224.800 δραχμών, που συγχωνεύτηκαν σε νέα εταιρεία υπό την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ" (ΦΕΚ 12/5.1.89 & 4482/27.12.90).
- β) με την αύξηση την 21.12.91 κατά 47.045.600 δραχμές που προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας (άρθρο 14 Ν.1731/87) ύψους 47.045.280 και καταβολή, προς στρογγυλοποίηση, σε μετρητά 320 δραχμών (ΦΕΚ 371/7.2.92 & 372/7.2.92).
- γ) με την αύξηση την 16.02.92 με καταβολή σε μετρητά 25.000.000 δραχμών (ΦΕΚ 617/28.2.92 & 618/28.2.92).
- δ) με την αύξηση την 13.06.93 κατά 186.800.000 δραχμές που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και των κτιρίων της εταιρείας (άρθρο 21 Ν.2065/92) ύψους 186.799.613 δραχμών και την καταβολή, προς στρογγυλοποίηση, σε μετρητά 387 δραχμών (ΦΕΚ 3822/1.7.93)
- ε) με την αύξηση κατά 387.280.000 δραχμές με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων ενόψει εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.Α. της 25.04.1995 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 18.11.1995.
- στ) με την αύξηση κατόπιν της από 21.12.96 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά 96.724.000 δραχμές (κατά 46.000.000 δραχμές με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. "ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ" ΑΡ.Μ.ΑΕ 15141/10/Β/87/1 λόγω απορρόφησής της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93 και κατά 50.724.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση κατά 96.724.000 δραχμές λόγω συγχύσεως καθότι η απορροφηθείσα κατείχε 483.620 μετοχές της εταιρείας.
- ζ) με την αύξηση κατόπιν της από 7/3/98 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά 153.468.032 δραχμές λόγω κεφαλαιοποίησης: ι) της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας 148.424.926 δραχμών σύμφωνα με το ν.2065/92 όπως ισχύει και ιι) ποσού 5.043.106 δραχμών από το υπόλοιπο κερδών εις νέο προς στρογγυλοποίηση.
- η) με την αύξηση, κατόπιν της από 17/6/99 απόφασης της πρώτης επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά 414.363.600 δραχμές με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.918.350 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 216 δραχμών η κάθε μία.
- θ) με την αύξηση κατόπιν της από 27/6/2002 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά 70.259,76 ευρώ προς στρογγυλοποίηση λόγω μετατροπής σε ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου
- ι) με τη μετατροπή του εκ δραχμών 2.510.123.044 μετοχικού κεφαλαίου σε 7.366.465,28 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 218,08 δραχμές σε 0,64 ευρώ, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου 2842/2000
- κ) με την αύξηση κατόπιν της από 14/11/02 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά 575.505,10 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης: ι) της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά 476.447,56 σύμφωνα με το ν.2065/92 όπως ισχύει και ιι) ποσού 99.057,54 ευρώ από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,64 σε 0,69 ευρώ εκάστη, και
- λ) με την αύξηση κατόπιν της από 23/06/2005 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά 805.707,14 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης: ι) της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά 803.437,74 ευρώ σύμφωνα με τους νόμους 2065/92 και 3229/04, όπως ισχύουν, και ιι) ποσού 2.269,40 ευρώ από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο», δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,69 σε 0,76 ευρώ εκάστη.
- μ) με την αύξηση κατόπιν της από 15-03-2010 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά ευρώ 1.496.313,26 € λόγω απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε. Μετά την αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται 10.243.990,78 € διαιρούμενο σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,89 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6°

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 22 παρ.4 και 24 παρ.2 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες μετοχές.
2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας 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 της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογίων, που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίζει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 7°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και εισηγμένες στο Χ.Α.Α. και ως εκ τούτου τηρούνται σε άυλη μορφή στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία 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 εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)» θεωρείται μέτοχος της εταιρείας 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 εταιρείας. 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 εταιρείας 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 οριστεί 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 εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.-Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, 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 κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 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 με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 Ν.4548/2018 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, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, 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 δημοσίευση της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Για τη λήψη τέτοιας 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 σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία 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 εταιρείας. 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 επανεκλεγούν. 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 σε δημοσιότητα . Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηχτή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντας ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 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 αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας κατά τα άρθρα 110 επ. του Ν.4548/2018. 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 εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .
6. Για αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβάλλονται για υπηρεσίες προς την εταιρεία, με βάση ειδική έννομο σχέση, ίδια δε μισθώσεως εργασίας, έργου «έμμισθης» εντολής ή άλλης καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 10^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση, εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική

αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποίησής. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντίστασονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

Άρθρο 11°

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.
2. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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.
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 την 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. Κατ'εξαιρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει στον τόπο, όπου βρίσκονται τα υποκαταστήματα της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.
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 ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 13°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει, έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 14°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.
3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 15°

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΑΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 102 έως 107 του Ν.4548/2018.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας και είναι ανταγωνιστικές αυτού, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
 - α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος.
 - β) Για τη συνομολόγηση δανείων με ομολογίες
 - γ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του παρόντος.
 - δ) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.
 - ε) Για την έγκριση της συλλογικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών
 - στ) Για την έγκριση των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 - ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.
 - η) Για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018
 - θ) Για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018
 - ι) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας
 - ια) Για το διορισμό εκκαθαριστών.
 - ιβ) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση)
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτημα της μειοψηφίας και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερησίας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από τη μειοψηφία των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται 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 εταιρείας, 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. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο στην πρόσκληση αναγράφονται επιπροσθέτως και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018, 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 η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της μταιωθείσας συνεδρίασης.
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.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ.Σ.

Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώριση της στη Μεριδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός της ίδιας προθεσμίας το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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 εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν.4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς αντιπρόσωπο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες 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 124 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, -μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή 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 αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι πληροφορίες που απαιτούν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Αν, για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις πληροφορίες αυτές, η εταιρεία 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 22°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

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 επιτευχθεί 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 πλήρεις μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβληθέντος κεφαλαίου.
4. 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 τρίτο (1/3) 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. Ενώσω οι μετοχές της εταιρείας 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 πέντε (5) πλήρης ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
5. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

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

6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση, εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δυο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων και εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.
2. Ως γραμματείς ή ψηφολέκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Κατ'εξαιρέση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
4. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.
5. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή τους ελεγκτές.
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26°

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 ψηφολέκτες.
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.
3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδομένων 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση.
6. Όσο χρόνο η εταιρεία είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας το αργότερο εντός 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.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28°

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 141 του Ν.4548/2018, 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 είκοσι (20) 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 μετράσουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 124 και 128 του Ν.4548/2018, 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 127 του Ν.4548/2018, 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 εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Όσο χρόνο η εταιρεία 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 123

παρ. 3 του Ν. 4548/2018, 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. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία 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 εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη ντου 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 εταιρείας με αυτούς.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία 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, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά .
8. Στις περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων των παραγράφων 5, 6 και 8 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
9. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
10. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας 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 εταιρείας.
12. 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. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
13. 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 εταιρείας .

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29°

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κάθε χρήσεως διενεργείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από έναν (1) τουλάχιστον τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή ορκωτό ελεγκτή 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. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε λογιστικού αρχείου και κάθε εταιρικού βιβλίου, που προβλέπεται από το νόμο. Οι ελεγκτές παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις)

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης όπως και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
6. Η έκθεση διαχείρισης που συντάσσει κάθε έτος το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλει προς στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της οικονομικής θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, επίσης δε όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσει η εταιρεία περιλαμβάνεται σε ειδικό τμήμα αυτής δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το οριζόμενο στα άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018 : α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
8. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1.
9. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
10. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιριών εκτός από τη δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν.4548/2018 και στο παρόν άρθρο, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους, επιπλέον δε κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΑΡΘΡΟ 32°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
 - α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - β) αφαιρείται το ποσοστό για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
 - γ) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
 - δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33°
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται αυτοδικαίως:
 - α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
 - β) σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση,
 - γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
 - δ) αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.
2. Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 22 παρ. 3 4 και 24 παρ. 2 του παρόντος, καθώς επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34°
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή αυτής . Στις περιπτώσεις του εδαφ. α και γ της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τρεις (1 έως 3), 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 οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής Συνέλευσης.- 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 εταιρείας, 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 εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της . Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ.ΚΠολ.Δ. ,να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος

της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, 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 εταιρείας 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 ~~π~~ αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 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 ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Θέμα 6° : Έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, και υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εισηγείται την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 111 του ν.4548/2018. Η διάρκεια ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών θα είναι τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών τέθηκε υπόψιν των παρόντων μετόχων της εταιρείας και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου της, κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.686.982 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.686.982 ψήφων των παρισταμένων μετόχων **εγκρίνει** την προτεινόμενη πολιτική αποδοχών της εταιρείας, η οποία θα ισχύει για διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από σήμερα και έχει ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

(Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018)

1. Γενικά

Θεσπίζεται από την ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής «Εταιρεία») πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Νόμου 4548/2018 «περί Ανωμόμων Εταιριών» και του άρθρου 9α της Οδηγίας 2007/36/Ε.Κ., Οδηγία 2017/828/ΕΕ.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να περιγράψει με πλήρη διαφάνεια τη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι

οι αμοιβές και γενικά οι παροχές είναι ανάλογες με τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους, συνδέονται με την αξιολόγηση της απόδοσής τους και αποφεύγεται η έκθεση της Εταιρείας σε υπερβολικούς κινδύνους.

Επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας, η πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη με την επιχειρησιακή στρατηγική της και υποστηρίζει την κουλτούρα δημιουργίας απόδοσης η οποία ευθυγραμμίζει τους στόχους της Εταιρείας με τους στόχους των ενδιαφερόμενων μερών -εργαζομένων, διοίκησης, μετόχων – και δίνει κίνητρο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της εταιρείας να δρουν προς όφελος του εταιρικού συμφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του λειτουργεί με βάση τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τις λοιπές διαδικασίες της Εταιρείας. Η παρούσα πολιτική αμοιβών περιλαμβάνει, τα ισχύοντα για τον καθορισμό των αμοιβών και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων στελεχών της εταιρείας, προκειμένου η Γενική Συνέλευση των μετόχων να αποφασίζει αιτιολογημένα επί αυτών.

2. Γενικές αρχές της πολιτικής αμοιβών

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο προς το μέγεθός της, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της:

α) Η πολιτική αποδοχών συνάδει και προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που δεν συνάδουν με το προφίλ της εταιρείας.

β) Η πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της εταιρείας και περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

γ) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας, προτείνει τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών, τις επανεξετάζει όταν απαιτείται και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της.

δ) Στην περίπτωση που οι αποδοχές είναι συνάρτηση των επιδόσεων, βασίζονται σε ένα συνδυασμό της αξιολογούμενης επίδοσης του προσώπου και της υπηρεσιακής μονάδας με τα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας. Κατά την αξιολόγηση των ατομικών επιδόσεων, λαμβάνονται υπόψη χρηματοοικονομικά και μη κριτήρια.

ε) Γενικά, οι μεταβλητές αποδοχές είναι περιορισμένης έκτασης. .

ζ) Οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών καθορίζονται με την κατάλληλη αναλογία, με το σταθερό τμήμα τους να αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μην καταβληθούν μεταβλητές αποδοχές.

θ) Οι αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, λαμβανομένων υπόψη των καθηκόντων και των ευθυνών τους, δεν είναι δυσανάλογες σε σχέση με τις μέσες αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρεία.

ι) Οι παροχές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου στο παρελθόν και καταβάλλονται με τρόπο που να μην ανταμείβεται η αποτυχία.

3. Αποδοχές - Παροχές που περιλαμβάνονται

Η πολιτική αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται και αφορούν σταθερές, μεταβλητές αποδοχές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την Εταιρεία σε ενδεχόμενη αποχώρηση του εργαζομένου.

Μεταξύ των αμοιβών περιλαμβάνεται η παροχή εταιρικού οχήματος, κινητού τηλεφώνου καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής, Ατυχήματος, Ανικανότητας και Περιθαλψής που αφορούν αδιακρίτως το σύνολο του προσωπικού, ενώ δεν περιλαμβάνονται προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές.

Αμοιβές με την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης και άλλων επιδομάτων δεν χορηγούνται. Ομοίως, δεν εφαρμόζονται προγράμματα αποχώρησης για τους εργαζόμενους σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Αποζημιώσεις για την συμμετοχή των μελών του διοικητικού συμβουλίου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν καταβάλλονται.

Αντίθετα η εταιρεία καταβάλλει επιπλέον ποσά αμοιβών, σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή σε κάθε διευθυντικό της στέλεχος, στο οποίο ανατίθενται κατά περιόδους αρμοδιότητες πέραν των συνήθων καθηκόντων τους και αφορούν συνήθως διεκπεραιώσεις επιχειρηματικών υποθέσεων στα πλαίσια στρατηγικών αποφάσεων. Οι συγκεκριμένες αμοιβές προσδιορίζονται και αποφασίζονται, σε κάθε περίπτωση, με ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται για έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής που θα προετοιμάζει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών της.

4. Δομή Αποδοχών

Το σύνολο των αποδοχών περιλαμβάνει σταθερό και μεταβλητό μέρος ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των αποδοχών με την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα:

- Σταθερές αποδοχές. Αποτελούν το τακτικό εισόδημα που λαμβάνει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη.
- Μεταβλητές αποδοχές. Μέσω αυτών Επιβραβεύονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη και οι εργαζόμενοι για την απόδοση τους, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

4.1. Σταθερές αποδοχές

Οι σταθερές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών αποτελούν το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των συνολικών αποδοχών τους και δεν παρέχουν κίνητρα για ανάληψη κινδύνων.

Οι σταθερές αποδοχές καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό μέσω της υπηρεσίας μισθοδοσίας της Εταιρείας ή μέσω του λογιστηρίου στην περίπτωση αποδοχών – αμοιβών που καταβάλλονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

4.1.1. Σταθερές αποδοχές εμμίσθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων στελεχών.

Οι σταθερές μηνιαίες αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που είχαν συνάψει σύμβαση εξηρημένης εργασίας αορίστου χρόνου ως υπάλληλοι της εταιρείας πριν την ένταξή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- αποτελούν προϊόν διμερούς διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ αυτών και της εταιρείας,
- είναι ανάλογες με τις σπουδές τους, το γενικότερο υπόβαθρό τους και τη βαρύτητα της θέσης στην αγορά εργασίας, όπως επίσης και τις λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης τους,
- συνδέονται άμεσα με τα προσόντα και την προηγούμενη εμπειρία και αντανακλούν το μορφωτικό επίπεδο, την εμπειρία και την ευθύνη,
- σχετίζονται άμεσα με την διοικητική, οργανωτική και διευθυντική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, την ετήσια συνολική απόδοσή τους και την αποδεδειγμένη συνεισφορά τους στη εν γένει λειτουργία και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Στόχος είναι το ύψος των σταθερών αποδοχών να κυμαίνεται στο μέσο όρο της αγοράς συγκρίσιμου δείγματος, όπως αυτό αποτυπώνεται στις έρευνες αμοιβών. Τυχόν υψηλότερες αμοιβές δύνανται να προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης.

Αυξήσεις των σταθερών αμοιβών διαμορφώνονται τόσο βάσει των στοιχείων της αγοράς για κάθε θέση όσο και βάσει της απόδοσης.

Η εταιρεία κατά την συνταξιοδότηση και αποχώρηση των συγκεκριμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήθως καταβάλλει σε αυτά πρόσθετη αποζημίωση πέραν των όσων ορίζει η ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Το επιπλέον ποσό της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, καθορίζεται κατά περίπτωση με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

4.1.2. Σταθερές αμοιβές του Προέδρου & Διευθύνοντος συμβούλου του Δ.Σ. και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ με σύμβαση έργου ή εντολής της εταιρείας, ετησίως ανανεούμενες.

Οι ετήσιες σταθερές αμοιβές του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. είναι συνυφασμένες με την συνολική γκάμα των αρμοδιοτήτων που επιλαμβάνονται, όπως:

- την εν γένει διοίκηση και οργάνωση της εταιρείας,
- τον συντονισμό των επιμέρους διευθύνσεων και των ανώτατων στελεχών για την διασφάλιση της αποδοτικότητάς τους και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας,
- την καλή οργάνωση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- την λήψη στρατηγικών αποφάσεων αναφορικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών,
- τον καθορισμό των πολιτικών διαχείρισης κινδύνου, την αξιολόγηση των κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους,
- τον προσδιορισμό των στόχων του προϋπολογισμού καθώς και την πρόταση καθορισμού των ετήσιων στόχων απόδοσης,
- την υλοποίηση των στόχων των ετήσιων προϋπολογισμών.

Οι συνολικές ανώτατες ετήσιες αμοιβές τους προεγκρίνονται πάντα από την τακτική γενική συνέλευση και εγκρίνονται οριστικά με ειδική απόφαση της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από χρήση σε χρήση.

4.1.3. Σταθερές αποδοχές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ετησίως ανανεούμενες.

Οι αμοιβές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. εξαρτώνται από την ενασχόλησή τους ως μέλη των επιτροπών της εταιρείας. Οι συγκεκριμένες αμοιβές αφορούν κυρίως τα μέλη της επιτροπής ελέγχου και καταβάλλονται ανάλογα με τις συνεδριάσεις της επιτροπής και τους περιοδικούς ελέγχους.

Οι συνολικές ανώτατες ετήσιες αποδοχές των μελών της επιτροπής ελέγχου, προεγκρίνονται πάντα από την τακτική γενική συνέλευση και εγκρίνονται οριστικά με ειδική απόφαση της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όταν αμείβονται, λαμβάνουν μόνο σταθερές αποδοχές που προεγκρίνονται πάντα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

4.2. Μεταβλητές αποδοχές

Η Εταιρεία επιβραβεύει την απόδοση των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της, βάσει των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων της. Οι μεταβλητές αποδοχές συνδέονται με τις επιδόσεις του ατόμου, της μονάδας/διεύθυνσης στην οποία απασχολείται αλλά και της ίδιας της Εταιρείας. Η επίτευξη των στόχων στα προαναφερθέντα επίπεδα – άτομο/μονάδα - διεύθυνση/Εταιρείας - είναι βασικό συστατικό της κουλτούρας της Εταιρείας, η οποία προσανατολίζεται πάντα στην αποτελεσματικότητα.

Το ύψος των μεταβλητών αποδοχών που δίνεται εξαρτάται από την απόδοση σε μία σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά ενσωματώνουν τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της Εταιρείας, με στόχο την ευθυγράμμιση των συμφερόντων των εργαζομένων, της Εταιρείας και των μετόχων της και εξασφαλίζουν την αποφυγή ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων ή τον προσανατολισμό σε βραχυπρόθεσμο όφελος.

Οι μεταβλητές αποδοχές που αφορούν τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., καταβάλλονται μέσω διανομής κερδών από τα καθαρά κέρδη κάθε χρήσης και είναι πλήρως συνδεδεμένες με την επίτευξη ικανού θετικού αποτελέσματος σε κάθε χρήση. Αμοιβές μέσω διανομής κερδών στα υπόλοιπα μέλη, συνήθως δεν καταβάλλονται και σε περίπτωση καταβολής τους το ποσό είναι το ίδιο για όλα τα μέλη προς αποφυγή συγκρούσεων.

Στα υπόλοιπα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα στελέχη οι μεταβλητές αποδοχές καταβάλλονται σαν έξτρα αμοιβές μέσω της μισθοδοσίας τους, πάντα συνυφασμένες και εξαρτώμενες από το μέγεθος του τελικού ετήσιου θετικού αποτελέσματος της εταιρείας.

Σε περίπτωση ζημιογόνου αποτελέσματος δεν καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

5. Ισχύς, διάρκεια και προϋποθέσεις αλλαγής της πολιτικής αποδοχών

Η παρούσα πολιτική που συντάχθηκε και υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τίθεται σε ισχύ έπειτα από την έγκρισή της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η ισχύς της είναι άμεση, εκτός αν οριστεί διαφορετικό χρονικό διάστημα από την γενική συνέλευση και αντικαθιστά οποιοδήποτε παλαιότερο Κανονισμό Λειτουργίας, Καταστατικό ή Οδηγία.

Η διάρκεια της εγκεκριμένης από την γενική συνέλευση πολιτικής αποδοχών είναι τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και υπόκειται σε τροποποίηση σε περίπτωση που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, με τις οποίες καταρτίστηκε.

Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης ή τροποποίησης της Πολιτικής πρέπει να υπάρχει έγγραφη πρόταση και σχετική έκθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την γενική συνέλευση, που πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές. Στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα αποφασίσει για την αντικατάσταση ή την τροποποίηση της, πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 110 του ν.4548/2018, η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

Θέμα 7° : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών χρήσης 2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου της, καθώς και τα αντίγραφα των βεβαιώσεων αποδοχών που τέθηκαν υπόψιν των Μετόχων από την Προϊσταμένη των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας κας Ιωάννας Χαρακίδα, κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.686.982 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.686.982 ψήφων των παρισταμένων μετόχων **εγκρίνει** τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2018 (από 01/01/2018 έως 31/12/2018) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού 21.175,50€.

Θέμα 8° : Έγκριση παροχής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2019

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 κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.686.982 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.686.982 ψήφων των παρισταμένων μετόχων, την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2019 μέχρι του συνολικού ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) 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 9^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται των εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3016/2002 και παρουσιάζει τους υποψηφίους και το σκεπτικό επιλογής τους.

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου της, και αφού αξιολόγησε την πληρότητα των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.3016/2002 όπως ισχύει, των προτεινόμενων για εκλογή ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.686.982 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.686.982 ψήφων των παρισταμένων μετόχων αποφασίζει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου τα μέλη είναι :

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. Μεσολογγίου, **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. Μεσολογγίου, **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. Μεσολογγίου, **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, **ανεξάρτητο 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. ΑΜ 227121, 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 εξαετής, αρχίζει από την εκλογή του και λήγει την 11/07/2025, παρατείνεται όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν.4548/2018, ήτοι το αργότερο μέχρι την 30/9/2025.

Θέμα 10^ο : Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται των εκλογή νέας 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 από τη Γενική Συνέλευση τριμελούς επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 καθώς και ορισμός του Προέδρου της ως άνω Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να είναι τριμελής και να αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από τα τρία ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να διαρκεί όσο και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 κλωστοϋφαντουργός, γνωρίζει άριστα την εσωτερική διάρθρωση και την παραγωγική και εμπορική λειτουργία της εταιρείας.

Η Γ.Σ. μετά από συζήτηση και αφού αναγνώσθηκε η εισηγητική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αξιολογούνται τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 και τις σχετικές επισημάνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κρίνοντας ότι η προτεινόμενη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και τα προτεινόμενα μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 ν.4449/2017, αποδέχεται παμψηφεί στο σύνολό της την ως άνω πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και **αποφασίζει** κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.686.982 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.686.982 ψήφων των παρισταμένων μετόχων ότι η Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας θα αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είτε εξ ολοκλήρου είτε στην πλειονότητά τους θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού αποφασίζει δε τη συγκρότηση νέας Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρη συμμόρφωση προς τις διατάξεις 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. Δημήτριος Λεβαντής του Αθανασίου, οικονομολόγος, *Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.*

3. Ιωάννης Κιζλαρίδης του Χρήστου, μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, *Ανεξάρτητο 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 11-07-2025, ήτοι μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 11^ο : Συμφηφισμός τακτικού αποθεματικού και αποθεματικού υπέρ το άρτιον με συσσωρευμένες ζημιές παρελθουσών χρήσεων

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου της και ενόψει πιθανής αναμόρφωσης του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου για τις ανώνυμες εταιρείες αποφασίζει κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με 8.686.982 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί συνόλου 8.686.982 ψήφων των παρισταμένων μετόχων τη μη λήψη αποφάσεως επί του συγκεκριμένου θέματος επιφυλασσόμενη να το επανεξετάσει σε εύθετο χρόνο.

Θέμα 12^ο : « Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα »

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη συνέλευση ότι εντός του Ιουνίου 2019, η Εταιρεία ενημερώθηκε για την επιλεξιμότητα της επένδυσης της από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Πλαίσιο Δράσης 4,2,2 και είναι εν δυνάμει δικαιούχος δημόσιας ενίσχυσης. Η Διοίκηση μελετάει τη βιωσιμότητα της επένδυσης και τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες και θα αποφασίσει εντός του έτους ενημερώνοντας παράλληλα το επενδυτικό κοινό.

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