

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ)
Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων
επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
(άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920)

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

Απαιτούμενη απαρτία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου
--	---

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 1687/28-3-2013 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Επίσης, προτείνεται η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, λόγω της γενικότερης οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατούν στην ευρωπαϊκή ζώνη, αλλά και στην παγκόσμια, καθώς και για λόγους ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους, απαλλάσσει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012.

3. Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή της εταιρείας «Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 111, η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την εταιρεία «Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 111, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% όπως δοθεί αμοιβή ύψους δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2012 – 31.12.2012 και συγκεκριμένα δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ στον Κωνσταντίνο Δημόπουλο ως αμοιβή για την εκτέλεση καθηκόντων Αγορανομικού Υπευθύνου και στον Νικόλαο Φωτόπουλο χίλια (1.000) ευρώ, καθώς και τη διανομή του ποσού των είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) ευρώ ως αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

5. Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

μετοχικού κεφαλαίου	εκπροσωπουμένων ψήφων
---------------------	-----------------------

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% και προεγκρίνει την καταβολή κατά την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 χρηματικού ποσού ύψους ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδων (100.000), προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίως για επαφές τους με τις αρμόδιες Αρχές, καθώς και με τους εκπροσώπους άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ως κάτωθι:

Νικόλαος Λούλης	μικτός μηνιαίος μισθός	ευρώ 8.000
Νικόλαος Φωτόπουλος	μικτός μηνιαίος μισθός	ευρώ 6.000

Πλέον : επιδομάτων δια δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επιδόματα αδειάς και λοιπές αμοιβές όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται βάσει εκδοθησομένων αποφάσεων αυξήσεων μισθών συλλογικών ή κλαδικών συμβάσεων εργασίας ή και ελευθέρας συμφωνίας μεταξύ των μερών.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τη δαπάνη του συνολικού ποσού των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ, το οποίο είχε προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012 για έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2012 – 31.12.2012.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 1.217.783,04 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 4,0875753 € εκάστη, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της προτεινόμενης αύξησης για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο, καθώς και για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 + 1 των εκπροσωπουμένων ψήφων
--	---

Έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος ενημέρωσε και διένειμε στους μετόχους τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Εν συνεχεία, προτείνει στους μετόχους την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 1.217.783,04 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 €

εκάστης, με τιμή διάθεσης 4,0875753 € εκάστη, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή, της εταιρείας με την επωνυμία «Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal». Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει στο ποσό των 7.777.781,05 ευρώ, εκ του οποίου το ποσό των 6.559.998,01 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 1.217.783,04 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 4,0875753 € εκάστη, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή, της εταιρείας με την επωνυμία «Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal». Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει στο ποσό των 7.777.781,05 ευρώ, εκ του οποίου το ποσό των 6.559.999,01 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της προτεινόμενης αύξησης για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο, καθώς και για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας απόφασεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Συνεπεία της ανωτέρω υπό στοιχεία 7 αποφάσεώς της, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, όπως τροποποιηθεί αντιστοίχως το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη δύο νέων παραγράφων σε αυτό με το κάτωθι περιεχόμενο:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

«Κατόπιν αποφάσεως της από 28/6/2013 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.217.783,04 ευρώ με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 10.960.039,68 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη».

8. Τροποποίηση των άρθρων 11, 17 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% , όπως τροποποιηθούν τα άρθρα 11, 17 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας. Τα ως άνω άρθρα τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 11^ο

Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.
2. Η Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές, καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιο πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Επίσης, η πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 2β του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και δημοσιεύεται όπως ορίζει το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17^ο

Σύνθεση - Εκλογή και θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέχρι 9 μέλη
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της εταιρείας, τρίτα φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, που τα εξέλεξε και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
5. α) Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη. Η

θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

β) Στην ανωτέρω περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

γ) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25^ο

Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, όπως ορίζεται κάθε φορά από το νόμο και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 134 επ. του Κ.Ν. 2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 και από την έκθεση των ελεγκτών. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
3. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

παράγραφο 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, δημοσιεύονται από το διοικητικό συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και πρότεινε στους μετόχους την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 6 σε 7 μέλη και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 6 σε 7 μέλη και εκλέγει κατόπιν νόμιμης μυστικής ψηφοφορίας, νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη και ορίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής :

- 1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 778710/21-7-2009 της Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, κάτοικος Βόλου (οδός Ιάσονος αριθμ. 82)
- 2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Δ.Τ.: Ρ 585864/8.7.94 του Τ.Α. Ελληνικού, κάτοικος Δραπετσώνας Αττικής (οδός Αναλήψεως αρ. 2Α)
- 3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου, συνταξιούχος, κάτοικος Κορυδαλλού Πειραιώς, οδός Μενάνδρου αρ. 19, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-059806/8.2.2007 του Τ.Α. Κορυδαλλού
- 4) Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut), Γερμανός υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βιέννης Αυστρίας, Χίτζινγκερ Χάουπτστράσε 123α (Hietzinger Hauptstrasse 123a), κάτοχος του υπ' αριθμ. 353345872/4-1-2005 γερμανικού διαβατηρίου
- 5) Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου, μιλωθρός, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 276652/8-7-2006 της Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, κάτοικος Βόλου (οδός Κουντουριώτου αριθμ. 182), **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 6) Μουρελάτος Γεώργιος του Αποστόλου, σύμβουλος επιχειρήσεων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 041631/2-2-2007 του Τ.Α. Βύρωνος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Σαράντα Εκκλησιών αρ. 5, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 7) Χενταϊμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla), υπήκοος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επιτετραμμένος υπουργός, κάτοικος Αμπου Ντάμπι Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Βίλα Νο. 16/1 (Villa No. 16/1), κάτοχος του υπ' αριθμ. Α2400915/04-05-2010 διαβατηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

10. Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τρία μέλη, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τον κ Μουρελάτο Γεώργιο του Αποστόλου, τον κ. Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut) και τον κ. Τσιτσιγιάννη Χρήστο του Γεωργίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και συστήνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και ορίζει τα μέλη αυτής, ήτοι τον κ. Μουρελάτο Γεώργιο του Αποστόλου, σύμβουλο επιχειρήσεων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 041631/2-2-2007 του Τ.Α. Βύρωνος, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Σαράντα Εκκλησιών αρ. 5, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον κ. Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut), Γερμανό υπήκοο, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Βιέννης Αυστρίας, Χίτζινγκερ Χάουπτστράσε 123α (Hietzinger Hauptstrasse 123a), κάτοχο του υπ' αριθμ. 353345872/4-1-2005 γερμανικού διαβατηρίου και τον κ. Τσιτσιγιάννη Χρήστο του Γεωργίου μιλωθρό, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 276652/8-7-2006 της Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, κάτοικο Βόλου (οδός Κουντουριώτου αριθμ. 182), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Επί του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός εάν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα, που χρήζουν ανακοίνωσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση.