

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ**  
**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ**  
**ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014**

Στη θέση Πάτημα Σχηματαρίου Βοιωτίας σήμερα, την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, συνήλθε ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας σε Τακτική Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση.

Κατά τη Γενική Συνέλευση παρέστη η εταιρεία «**ΜΟΝΩΣΤΥΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**» με διακριτικό τίτλο «**ΜΟΝΩΣΤΥΡ Α.Β.Ε.Ε.**», με έδρα στο Κρυονέρι Αττικής, Λεύκης, αρ. 111, δια δεκεννέα χιλιάδες εξακόσιες (19.600) μετοχές, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Nicol Karl Betsch δυνάμει του από 20.06.2014 πρακτικού αυτής.

Ήτοι, στη Συνέλευση παρίσταται ο ένας και μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 100% των μετοχών, οπότε η Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται επίσης από την αρχή μέχρι το τέλος και η Συμβολαιογράφος Μαραθώνος κ. Αλίκη Τζαβελάκου, η οποία θα συνυπογράψει το πρακτικό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, προσωρινός Πρόεδρος της Συνελεύσεως ορίζεται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρος Ρούσσης, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κ. Αλέξανδρο Παπανικολάου.

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

1. Ότι η πρόσκληση για την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε νομότυπα από το Δ.Σ. την 01/06/2014 και ότι όλοι οι μέτοχοι έλαβαν γνώση της πρόσκλησης αυτής.
2. Ότι τοιχοκολλήθηκε 48 ώρες προ της παρούσας συνεδριάσεως στα γραφεία της Εταιρείας σε μέρος που να φαίνεται ο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου σε αυτή, των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών ως ο πίνακας ούτος προβλέπεται από το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Ότι καμία ένσταση και για οποιαδήποτε αιτία δεν υποβλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα εναντίον αυτού του καταλόγου.
4. Ότι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι κατέθεσαν τις σχετικές αποδείξεις - βεβαιώσεις της Εταιρείας από τις οποίες αποδεικνύεται η κατάθεση των τίτλων τους στο Ταμείο της Εταιρείας, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανακοινώνει προς τη Συνέλευση τον κατά νόμο καταρτισθέντα και σε εμφανή θέση των γραφείων τοιχοκολληθέντα πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατ' αυτήν μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφου εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών, όπως ο πίνακας αυτός προβλέπεται από το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

## Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην Τακτική Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014.

<u>ΜΕΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΑΡΙΘΜ.ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΑΡΙΘΜ.ΨΗΦΩΝ</u>
ΜΟΝΩΣΤΥΡ Α.Β.Ε.Ε.	19.600	19.600
Λεύκης 111, Κρυονέρι Αττικής		
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>

Κατ' αυτά, διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίσταται και μετέχει το 100% των μετόχων της Εταιρείας δια του 100% των μετοχών, υφισταμένης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επικυρώνει τον κατάλογο των δικαιουμένων συμμετοχής και ψήφου, διαβάζεται ο κατάλογος των παρόντων, διαπιστώνεται η νόμιμος απαρτία και συνεπώς η νομιμότητα της Γενικής Συνέλευσης αφού παρίσταται το 100% των μετόχων και του μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια, εκλέγεται ως οριστικός Πρόεδρος ο κ. Nicol Karl Betsch και ως Γραμματέας ο κ. Αλέξανδρος Παπανικολάου, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για τη λήψη αποφάσεων, που έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013 της εταιρείας, δηλαδή, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως και του Προσαρτήματος μετά των επι' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και υποχρέωση αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.
3. Διάθεση κερδών.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση.
5. Εκλογή ελεγκτών βάσει του Ν. 2190/1920 για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
6. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη Διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών.
7. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.
8. Διάφορα θέματα, προτάσεις και ανακοινώσεις.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ον</sup>: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013 της εταιρείας, δηλαδή, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως και του Προσαρτήματος μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέγνωσε στους μετόχους της εταιρείας τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2013 - 31/12/2013, οι οποίες κατατέθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Η καταχώριση στο παρόν πρακτικό του Ισολογισμού, των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 και του προσαρτήματος παραλείπεται καθώς έχουν ήδη καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της και συγκεκριμένα στο πρακτικό της από 30/04/2014 συνεδρίασής του. Επίσης, ο Ισολογισμός αναρτήθηκε την 3/6/2014 στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.veltro.gr](http://www.veltro.gr).

Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Γ.Σ., υπέβαλε προς έγκριση τον Ισολογισμό μετά των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως από 01/01/2013 έως 31/12/2013, την έκθεση του Δ.Σ. και την έκθεση των ελεγκτών, όπως αυτή φαίνεται παρακάτω:

**Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας VELTRO A.E.E.**

**Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων**

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας VELTRO A.E.E. που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

**Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις**

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν.2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

**Ευθύνη του Ελεγκτή**

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

#### **Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη**

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι:

1. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2006 έως και 2012 με συνέπεια τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών να μην έχουν καταστεί οριστικά.

#### **Γνώμη με Επιφύλαξη**

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

#### **Θέμα Έμφασης**

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### **Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων**

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

**Μαρούσι, 30/4/2014**

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ον</sup> : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και υποχρέωση αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.**

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

### **ΘΕΜΑ 3ον: Διάθεση κερδών.**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι εγκρίνεται ο πίνακας διάθεσης κερδών που έχει ως ακολούθως:

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ**

Κέρδη χρήσεως	€ 262.862,64
Υπόλοιπο αποτ./των προηγ. Χρήσεων	€ 192.590,25
Μείον Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρ.	€ 0,00

Μείον φόρος εισοδήματος	€ 76.756,41
Σύνολο	€ 378.696,48

**ΘΕΜΑ 4<sup>ον</sup>: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση.**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην υπάρχουν αμοιβές των μελών του ΔΣ κατά τη χρήση 2014.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ον</sup> : Εκλογή ελεγκτών βάσει του Ν. 2190/1920 για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής αυτών.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε. για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των 5.280,00 ευρώ.

Περαιτέρω στην ίδια εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ανατίθεται και ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2014 σύμφωνα με την παρ.5 του αρ. 82 του Ν. 2238/94. Ως αμοιβή για τον έλεγχο αυτό εγκρίνεται το ποσό των 5.280,00 ευρώ.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ον</sup> : Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη Διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών.**

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμο ψηφοφορία και παμψηφεί, παρέχει την άδεια κατά το άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη Διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών, καθώς και εγκρίνει την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. στις μέχρι σήμερα εταιρείες που συμμετέχουν ανεξάρτητα αν είναι συνδεδεμένες.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ον</sup> : Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας**

Μετά από εισήγηση του Προέδρου η παρούσα Γενική Συνέλευση αναβάλλει την λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 8ον : Διάφορα θέματα, προτάσεις και ανακοινώσεις.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται προς συζήτηση άλλα θέματα, προτάσεις ή ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

**Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης**

**Ο Γραμματέας**

**Nicol Karl Betsch**

**Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος**

**Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

**Αγγελική Βλάχου**

**Σχηματάρι, 30 Ιουνίου 2014**

**Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Αλέξανδρος Ρούσσης**