

7ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ "
ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Στη θέση Πάτημα Σχηματαρίου Βοιωτίας σήμερα, την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 09.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, συνήλθε ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από απόφαση και πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρίας από 28/02/2015, που δε δημοσιεύθηκε κατά νόμο, η σύγκλησή της είναι, όμως, νόμιμη διότι κατά το Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, νόμιμα συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μετόχων χωρίς δημοσίευση της προσκλήσεως από τις εφημερίδες σε περίπτωση καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εφόσον δεν προβάλλεται αντίρρηση από αυτούς.

Κατά τη Γενική Συνέλευση παρέστη η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**RAVAGO CHEMICALS S.A.**», Λουξεμβούργο, οδός 76-78 Rue de Merl, δια είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξι (20.876) ονομαστικών μετοχών, εκπροσωπούμενη από την κα Greet Van Camfort, κάτοικο Βελγίου, οδός de Daries 63, 2370, Arendonk, δυνάμει του από 20/06/2015 σχετικού πληρεξουσίου.

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 Θήβας, κα Αγγελική Βλάχου του Βασιλείου, η οποία θα συνοπογράψει 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 την κα Greet Van Camfort.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανακοινώνει προς τη Συνέλευση τον κατά νόμο καταρτισθέντα και σε εμφανή θέση των γραφείων τοιχοκολληθέντα 48 ώρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση 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 Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2015.

<u>ΜΕΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΑΡΙΘΜ.ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΑΡΙΘΜ.ΨΗΦΩΝ</u>
RAVAGO CHEMICALS S.A.	20.876	20.876
Λουξεμβούργο, 76-78 rue de Merl, εκπροσωπούμενη από την κα Greet Van Camfort, κάτοικο Βελγίου, οδός de Daries 63, 2370, Arendonk,		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	20.876	20.876

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.

Διαπιστώνεται, επίσης, μετά από έλεγχο, ότι τα έγγραφα καταθέσεως των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτών προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα στην Εταιρεία.

Η Συνέλευση, ερωτώμενη από τον προσωρινό Πρόεδρο, επικυρώνει ομόφωνα τον ως άνω πίνακα των δικαιούμενων να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Συνέλευση να εκλέξει το Τακτικό Προεδρείο αυτής.

Στη συνέχεια, εκλέγεται ως οριστικός Πρόεδρος η κα Greet Van Camfort και ως Γραμματέας ο κ. Ιπποκράτης Ιωαννίδης, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει προς τα μέλη αυτής την αναβολή της παρούσας και τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 31/08/2015, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4331/2015, το οποίο προβλέπει ότι ειδικά για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2014, ο χρόνος σύγκλησης των ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς η Εταιρεία δεν κατέθεσε εμπροθέσμως τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και, συνεπώς, η παρούσα Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει νομίμως επί των θεμάτων της, καθώς δεν τηρήθηκαν, ως προς αυτές, οι προθεσμίες του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατόπιν των παραπάνω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την αναβολή της παρούσας και τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 31/08/2015 και ώρα 09.00, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4331/2015, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, ήτοι του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.

3. Εκλογή ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) Αναπληρωματικού για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός μισθών, αμοιβών και έγκριση δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.
5. Παροχή αδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στην Διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και αφού συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, υπογράφεται ως έπεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

GREET VAN CAMFORT

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ