

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 12^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Στη θέση Πάτημα Σχηματαρίου Βοιωτίας σήμερα, την 12^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, συνήλθε ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από απόφαση και πρόσκληση της από 29/07/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία δε δημοσιεύθηκε κατά νόμο, η σύγκλησή της, όμως, είναι νόμιμη διότι κατά το Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, νόμιμα συγκαλείται Γενική Συνέλευση των Μετόχων χωρίς δημοσίευση της πρόσκλησης από τις εφημερίδες σε περίπτωση καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και εφ' όσον δεν προβάλλεται αντίρρηση απ' 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 25/02/2016 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 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. Χαράλαμπος Κουτάς, 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 12^{ης} Σεπτεμβρίου 2016.

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

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος Προεδρείου της και εισήλθε στην Ημερήσια Διάταξη, με τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με την από 29/07/2016 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 (Ισολογισμός, Προσάρτημα, Κατάσταση Αποτελεσμάτων), καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ελεγκτή 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 01/01/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός και προέγκριση μισθών, αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.
5. Έγκριση μισθών, αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2015.
6. 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.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 (Ισολογισμός, Προσάρτημα, Κατάσταση Αποτελεσμάτων), καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Καταστάσεων αυτών.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ., κα Greet Van Camfort, ανέγνωσε στους μετόχους της εταιρίας τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015, οι οποίες κατατέθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Η καταχώριση στο παρόν πρακτικό του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων παραλείπεται καθώς έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Ισολογισμών της εταιρίας. Ωσαύτως παραλείπεται και η καταχώριση στο παρόν της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και του προσαρτήματος, καθώς έχουν ήδη καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της και συγκεκριμένα στο πρακτικό της από 29/07/2016 συνεδρίασής του. Επίσης, ο Ισολογισμός έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο της εταιρείας www.veltro.gr βάσει του Ν. 4072/2012, άρθρο 232.

Κατόπιν, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς έγκριση τον Ισολογισμό μετά των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 - 31/12/2015.

Επίσης, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε στους μετόχους της εταιρείας την Έκθεση Ελέγχου του Ελεγκτή της χρήσης 2015, η οποία έχει ως εξής:

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, τη κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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 χρηματοοικονομικών 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 έλεγχο μας προέκυψε ότι : 1) Στο λογαριασμούς των Αποθεμάτων των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται ακίνητα και βραδέως κινούμενα αποθέματα εμπορευμάτων, ύψους 50.000 ευρώ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη απαξίωσης. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 50.000 ευρώ περίπου. 2) Στις Εμπορικές Απαιτήσεις περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις των οποίων καθυστερεί η ρευστοποίηση συνολικού ποσού 450.000 ευρώ περίπου έναντι των οποίων η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη ποσού 145.965,54 ευρώ. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη υπολείπεται κατά 304.000,00 περίπου, του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά

304.000 ευρώ περίπου. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008-2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας « **VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**» κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοιχία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2016

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



Λώλος Μ. Κωνσταντίνος

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13821

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

Μέλος της Crowe Horwath International

Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα 11257

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Προσαρτήματος της εταιρείας της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015, όπως δημοσιεύθηκαν, μετά των επι' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών χωρίς να

επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 2^ο: 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.

Μετά τη ψήφιση και έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ενεργηθείσα με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου, απάλλαξε παμφηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή αυτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της εν γένει διαχείρισεως της υπόλογου χρέσεως 01/01/2015 - 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) Αναπληρωματικού για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται ότι για τη χρήση 2016 πρέπει να εκλεγούν ελεγκτές τακτικός και αναπληρωματικός. Κατόπιν συζητήσεως εκλέγεται δια την χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 η Εταιρία Ορκωτών ελεγκτών Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε και ειδικότερα διορίζονται οι ελεγκτές αυτής: Τακτικός ελεγκτής, ο Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής κ. Λώλος Κωνσταντίνος του Μάρκου (ΑΜ 13821) και αναπληρωματική την Ορκωτή Ελέγκτρια κ. Αλεξανδροπούλου Ευθυμία του Νικολάου (ΑΜ 15411).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου της και αποφασίζει όπως, για την χρήση 2016, η αμοιβή του ανωτέρω ορκωτού ελεγκτού (τακτικού ή αναπληρωματικού) είναι η κατά νόμο οριζόμενη από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 4^ο: Καθορισμός και προέγκριση μισθών, αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στα μέλη αυτής την προέγκριση των εξόδων που θα διενεργήσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2016

μέχρι 31/12/2016 για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, όπως εξόδων κίνησης, ταξιδίων, διαμονής και την επίσκεψη των πελατών, περιποίησης πελατών, μετάβασης σε συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ.

Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφασή της αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου της Γ.Σ. και προεγκρίνει την κάλυψη των σχετικών εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ για έκαστο εκ των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, εκτός από τους κ.κ. Ιπποκράτη Ιωαννίδη και Αθανάσιο Παπαγεωργίου για τους οποίους προεγκρίνει έξοδα μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ έκαστος, με απόδοση των σχετικών παραστατικών.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μισθών, αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2015.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφασή της εγκρίνει τα έξοδα που διενήργησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, όπως έξοδα κίνησης, ταξιδίων, διαμονής, επίσκεψης και περιποίησης πελατών, μετάβασης σε συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ. για τον κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου το ποσό των 17.522,11 € και για τον κ. Ιπποκράτη Ιωαννίδη το ποσό των 25.875,25 €.

ΘΕΜΑ 6ο: 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 ΚΝ 2190/1920) εταιριών.

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία και παμψηφεί, αποφασίζει να παρέχει άδεια κατά το 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) εταιριών, καθώς και εγκρίνει τη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. στις μέχρι σήμερα εταιρείες που συμμετέχουν ανεξάρτητα αν είναι συνδεδεμένες.

ΘΕΜΑ 7ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση ή ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Γραμματέας

Greet Van Camfort

Ιπποκράτης Ιωαννίδης

Η Συμβολαιογράφος

Αγγελική Βλάχου

**Σχηματάρι, αυθημερόν
Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**



Λαυρέντιος - Ελευθέριος Αλβέρτης

