

**ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28.09.2020**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 έως 31/12/2019 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.**

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2019 καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup> : Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2019 έως 31/12/2019**

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο από τα καθαρά κέρδη χρήσεως ποσού ευρώ 1.072.354,92 ευρώ να μη σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό και να μη διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους της εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2020.**

Προτείνεται όπως εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση εκτός μισθού αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

Προτείνεται όπως προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση εκτός μισθού αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.**

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019 και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά του κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.19. Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019.

**ΘΕΜΑ 5° : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό – Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και να εγκρίνει τις αμοιβές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των ανωτέρω ορκωτών ελεγκτών από την ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, διεύθυνση Φωκ. Νέγρη 3 – Αθήνα και με Αρ. Μ.ΣΟΕΛ 125.

**ΘΕΜΑ 6° : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,46 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 826.875 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,46 ευρώ σε 0,21 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αύξηση της ονομαστικής αξίας στα 0,46 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Περαιτέρω εισηγείται την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 826.875 , με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 694.575 ευρώ διαιρούμενο σε 3.307.500 ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,21 ευρώ η κάθε μία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί α) σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

**Α ρ θ ρ ο 5**  
**Εταιρικό Κεφάλαιο.**

1.-α) Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν δρχ. ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. και καταβλήθηκε σε είδος κατά εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (77.555.950) δρχ. (καθαρά περιουσία της ΕΛΒΕ Ε.Π.Ε.) και μετρητά κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα δρχ. (2.444.050) .(Φ.Ε.Κ. 2503/8.10.1987 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 31.12.1989 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων (200) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχ. η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτισμάτων της εταιρείας, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.2665/88 απόφασης Υπ. Οικονομικών. (Φ.Ε.Κ. 293/8.2.88 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 21.02.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχ. με καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων οκτακοσίων (1.800) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχ. η κάθε μία (ΦΕΚ. 656/04.03.1991 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 30.12.1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα επτά εκατομμύρια (67.000.000) δραχμές αφενός μεν με κατάθεση δραχμών εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες τριάντα μία (133.231) και αφετέρου με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα εννέα (66.866.779) δραχμές, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων, των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, από την υπεραξία σύμφωνα με την υπ' αριθμό. Ε.2665/88 απόφαση Υπ. Οικονομικών και τις διαφορές εκτιμήσεως σύμφωνα με το Ν.1297/72, με έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχ. η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 380/28.01.1994 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 02.04.1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δραχ. με την καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτακοσίων (800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχ. η κάθε μία.

στ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 10.03.1995 αποφάσισε τα εξής:

\* Την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες δραχ. (10.000) σε εκατό δραχ. (100) και την αντικατάσταση των παλιών μετοχών με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα (1.750.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχ. η κάθε μία.

\* Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

\* Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) με την έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχ. και τιμή διάθεσης χιλίων εκατόν πενήντα (1.150) δραχ. η κάθε μία. Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο τριακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (367.500.000) δραχ. θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Οι παραπάνω τριακόσιες

πενήντα χιλιάδες (350.000) νέες μετοχές αποφασίσθηκε όπως διατεθούν στο επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/85 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.1914/90 και την απόφαση ΥΠΕΘΟ 119/ΕΚ/50454/15.12.89.

\* Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες.

\* Οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας παραιτήθηκαν του δικαιώματος προτίμησης επί της αύξησης κεφαλαίου μέσω Δημόσιας Εγγραφής για να επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δρχ. διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δρχ. και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία.

ζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 26/6/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 609.000.000 δρχ. με έκδοση 4.200.000 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 130 δρχ. η κάθε μία καθώς και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών από 100 δρχ. σε 130 δρχ. Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση α) της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 367.500.000 και β) με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών δρχ. 241.500.000, ήτοι συνολικό ποσό αύξησης 609.000.000 δρχ.

η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 24/7/1998 μειώνεται η ονομαστική αξία των παλαιών μετοχών από 130 δρχ. σε 100 δρχ. η κάθε μία. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 126.000.000 δρχ. με έκδοση 1.260.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρίας «LORD INTERNATIONAL ABEE» ποσού δρχ. 98.000.000 και με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών παρελθουσών χρήσεων ποσού δρχ. 28.000.000.

θ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 21/12/1998 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας (γηπέδων, κτιρίων) κατ' επιταγή του Ν. 2065/92 ποσού δρχ. 94.500.000. Η κεφαλαιοποίηση θα γίνει με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 δρχ. σε 110 δρχ. η κάθε μία.

ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 17/3/1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 415.800.000 δραχμών με έκδοση 3.780.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 110 δρχ. και τιμή διάθεσης 600 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες θα είναι κοινές μετά ψήφου. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση

των παραπάνω 3.780.000 μετοχών, εκ δρχ. 1.852.200.000 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό, «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

κ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2001 αποφάσισε την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από (110) δρχ. σε (112,4475) ή (0,33) ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 κατά το ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (32.380.425) δρχ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός δις τετρακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (1.487.680.425) δραχμών ή τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια (4.365.900) ευρώ και διαιρούμενο σε δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες (13.230.000) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δώδεκα και τέσσερα τέσσερα εβδομήντα πέντε (112,4475) δρχ. ή μηδέν και τριάντα τρία (0,33) ευρώ η κάθε μία.

λ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας (γηπέδων, κτιρίων) κατ' επιταγήν του Ν. 2065/92 ποσού ευρώ 150.817,99 και β) με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 113.782,01 ήτοι συνολικό ποσό αύξησης 264.600 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση θα γίνει με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,33 ευρώ σε 0,35 ευρώ η κάθε μία.

μ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2011 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 396.900 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,35 ευρώ σε 0,32 ευρώ.

ν) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2012 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 264.600 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

ξ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 264.600 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,32 ευρώ και ταυτόχρονα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 264.600 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,02

ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

ο) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 396.900 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,33 ευρώ και ταυτόχρονα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 396.900 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,33 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

π) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 1.058.400 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,38 ευρώ και ταυτόχρονα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.058.400 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,08 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,38 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

ρ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2016 αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών λόγω συνένωσης από 13.230.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.307.500 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split: 1 νέα για κάθε 4 παλαιές).

σ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2016 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 793.800 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,24 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 ευρώ σε 0,96 ευρώ.

τ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 826.875 Ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,96 ευρώ σε 0,71 ευρώ.

υ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 826.875 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,71 ευρώ σε 0,46 ευρώ.

φ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 826.875 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,46 ευρώ σε 0,21 ευρώ.

χ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 826.875 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,46 ευρώ και ταυτόχρονα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 826.875 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,46 ευρώ σε 0,21 ευρώ.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (694.575) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες (3.307.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν και είκοσι ένα ευρώ (0,21) η κάθε μία.

### **ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την προσεχή πενταετία.

Προτείνονται δε τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, εκτελεστικό μέλος
2. Ronald Barkshire του Henry, μη εκτελεστικό μέλος
3. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, εκτελεστικό μέλος
4. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου, εκτελεστικό μέλος
5. Άγγελος Τσατσούλης του Σπυρίδωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

### **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4545/2018.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 4 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

## **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> : Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας ώστε να διευρυνθεί ο σκοπός της εταιρείας.

### ***Ισχύουσα διατύπωση***

#### **Άρθρο 4 Σκοπός της εταιρίας**

*1.- Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η εκμετάλλευση εργοστασίου παραγωγής ετοιμών ενδυμάτων και η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ενδυμάτων. β) Η εμπορία των παραγομένων και ομοειδών προϊόντων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. γ) Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. δ) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και η αντιπροσώπευση οποιαδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής. ε) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς του αθλητισμού, της ενόργανης γυμναστικής, της διατροφής με πρωτοποριακά προϊόντα υγείας, της περιβατολογικής, οικολογικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, με τη διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και εκθέσεων σε διεθνή κλίμακα καθώς και με την έκδοση σχετικών κατατοπιστικών εντύπων και οπτικοακουστικών προϊόντων. Η εμπορία μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών και λοιπών αγαθών που αφορούν και εξυπηρετούν τις ανωτέρω επαγγελματικές δραστηριότητες. στ) Ίδρυση και συμμετοχή σε ναυτιλιακές εταιρείες. ζ) Ίδρυση και συμμετοχή σε ξενοδοχειακές και οικοδομικές επιχειρήσεις. η) Η παραγωγή ενδυμάτων μέσω τρίτων. θ) Η παραγωγή ενδυμάτων για λογαριασμό τρίτων (φασόν). ι) Η εμπορία υποδημάτων. κ) Η εμπορία ειδών ατομικής προστασίας. λ) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. μ) Εμπορία ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. ν) Εμπορία ζυλείας και λοιπών δομικών υλικών. ξ) Εμπορία βερνικιών και χρωμάτων.*

### **Προτεινόμενη διατύπωση**

#### **Άρθρο 4 Σκοπός της εταιρίας**

Σκοπός της εταιρίας είναι :

α) Η παραγωγή ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ ένδυσης.



- β) Η εμπορία ενδυμάτων υποδημάτων και αξεσουάρ ένδυσης.
- γ) Η παραγωγή ενδυμάτων για λογαριασμό τρίτων.
- δ) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- ε) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
- στ) Η εμπορία ειδών ατομικής προστασίας.
- ζ) Η εμπορία ιατροτεχνικών ειδών.
- η) Η εμπορία ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
- θ) Η εμπορία ξυλείας και λοιπών δομικών υλικών.
- ι) Η εμπορία βερνικιών και χρωμάτων.
- ια) Η εμπορία ανταλλακτικών, αξεσουάρ και συναφών ειδών για αυτοκίνητα και μηχανές.
- ιβ) Η συμμετοχή σε εταιρίες με σκοπούς παρεμφερείς με τους σκοπούς της εταιρίας.
- ιγ) Η συμμετοχή σε ναυτιλιακές εταιρείες.
- ιδ) Η συμμετοχή σε ξενοδοχειακές και οικοδομικές εταιρίες.

**ΘΕΜΑ 10° : Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 4548/2018.**

Προτείνεται η έγκριση εναρμόνισης του καταστατικού της εταιρείας προς τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 11° : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις για θέματα της εταιρείας και ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για την πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση.