

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.24430/22272-22472 FAX.24430/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΠΟ 29/6/2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.»

Στους Σοφάδες Καρδίτσας, σήμερα, 29 Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 μ.μ., συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρείας (2^ο χλμ. Εθνικής Οδού Σοφάδων – Αθηνών), της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.", οι μέτοχοι της εταιρείας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που συγκλήθηκε με την από 30^η Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Δημήτριος Πολύχρονος, ο οποίος ορίζει την Φωτεινή Τράκα, ως γραμματέα και ψηφοδέκτη.

Διαπιστώνεται ότι δεν έγινε πρόσκληση των μετόχων μέσω του τύπου και του Φ.Ε.Κ., γιατί όλοι οι μέτοχοι ήταν παρόντες στο Διοικητικό Συμβούλιο της 20-4-2013, έλαβαν γνώση από το Διοικητικό Συμβούλιο του τόπου και του χώρου, της ημερομηνίας και της ώρας συγκλήσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης καθώς και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δήλωσαν ότι δεν θα προβάλλουν ουδεμία αντίρρηση για την μη δημοσίευση της προσκλήσεως.

Διαπιστώνεται επίσης ότι παρευρίσκονται στη γενική συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών της εταιρίας (καθολική συνέλευση), όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί :

a/a	Όνοματεπώνυμο ή Επωνυμία Μετόχων	Διεύθυνση Μετόχου ή έδρα μετόχων	Αριθμός μετοχών & ψήφων	% επί 58.694 μετοχών	Στοιχεία αντιπροσώπου
1	ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.	Λυγιάς Ναυπάκτου	29.934	51,00	Πολύχρονος Δημήτριος
2	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΑΝΙΕΛΑ	Γ. Ζουρντζή 30, Σοφάδες Καρδίτσας	28.760	49,00	συμμετέχει η ίδια
		ΣΥΝΟΛΟ	58.694	100,00	

Διαπιστώθηκε επίσης ότι :

α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." εκπροσωπείται από τον Δημήτριο Πολύχρονο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την 22^η Ιουνίου 2013, αντίγραφο σχετικού πρακτικού του οποίου υποβλήθηκε στο Προεδρείο της Συνέλευσης και φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρίας, και

β) Η μέτοχος Δανιέλα Ελευθερίου συμμετέχει η ίδια προσωπικά στην συνέλευση

Αφού διαπιστώθηκε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και βρίσκεται σε απαρτία, καθόσον εκπροσωπούνται ή παρίστανται σε αυτή όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% των μετοχών της εταιρείας (καθολική συνέλευση) και συνεπώς μπορεί να λάβει αποφάσεις σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αλλά και σε κάθε θέμα για το οποίο αυτή θα κρίνει ότι απαιτείται συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, μετά από μυστική ψηφοφορία, το οριστικό της

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο Χ/Μ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.24430/22272-22472 FAX.24430/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-B-00-05

Προεδρείο, με Πρόεδρο τον **Δημήτριο Πολύχρονο**, εκπρόσωπο της μετόχου εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» και Γραμματέα και ψηφοδέκτη την **Τράκα Φωτεινή**.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων και η λήψη αποφάσεων κατά την ακόλουθη σειρά :

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης **12ης** εταιρικής χρήσης (**01/01-31/12/2012**) μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της κλειόμενης χρήσης **01/01-31/12/2012**.
3. Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης **01/01-31/12/2012**.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης **1/1/2013-31/12/2013**, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Π.Δ 226/1992, όπως ισχύουν σήμερα, και καθορισμός της αμοιβής της
5. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Κάθε άλλο θέμα για το οποίο η γενική συνέλευση κρίνει ότι απαιτείται συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, εφόσον βέβαια αυτή είναι καθολική (συμμετέχει το σύνολο των μετόχων).

ΘΕΜΑ 1^ο : **Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης 12ης εταιρικής χρήσης (01/01-31/12/2012) μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλει προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της **12^{ης}** εταιρικής χρήσης (**01/01-31/12/2012**), όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση του την **20/3/2013**. Το περιεχόμενο των εν λόγω καταστάσεων, το πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και η Έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς τη γενική συνέλευση παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού.

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάσει τον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης **01/01-31/12/2012**, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του την **20/3/2013**, μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελεγκτών. Το περιεχόμενο των Σημειώσεων και της Έκθεσης Ελεγκτών της χρήσης **01/01-31/12/2012** καθώς και της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Δ.Σ. έχουν ως δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, www.ekkokkistiria-sofadon-sa.gr.

Ο Ισολογισμός της χρήσης **01/01-31/12/2012** αφού αναρτήθηκε στο site της εταιρίας www.ekkokkistiria-sofadon-sa.gr όπως προβλέπει ο νόμος, υποβλήθηκε την **10^η Ιουνίου 2013** στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.) μαζί με άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην εποπτεύουσα αρχή για καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών και δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Η Γενική Συνέλευση αφού :

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο Χ/Μ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.24430/22272-22472 FAX.24430/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

- α) έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης **01/01-31/12/2012** και της Έκθεσης των Ελεγκτών επί του υποβαλλόμενου ισολογισμού
β) εξέτασε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως
γ) διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920

Εγκρίνει ομόφωνα

- α) τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης **01/01-31/12/2012** όπως αυτές προτείνονται από το Δ.Σ. και παρατίθενται παρακάτω
β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης (**01/01-31/12/2012**)

Θέμα 2^ο : **Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της κλειόμενης χρήσης 01/01-31/12/2012**

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αποφασίζει ομόφωνα, μετά από ψηφοφορία, τα ακόλουθα :

Απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : 1) Δημήτριο Πολύχρονο, 2) Βασίλειο Πολύχρονο, 3) Δανιέλα Ελευθερίου και τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κο **Βρουστούρη Παναγιώτη** από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 12^{ης} εταιρικής χρήσης (**01/01/2012-31/12/2012**) και τη διαχείριση της χρήσης αυτής.

Θέμα 3^ο **Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01-31/12/2012.**

Η γενική συνέλευση **εγκρίνει παμφηφεί** τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη χρήση (**01/01-31/12/2012**) που έχει ως κάτωθι:

Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	-335.077,86
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-164.830,49
Σύνολο	-499.908,35
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	0
Ζημίες εις νέο	-499.908,35

Θέμα 3^ο : **Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2013-31.12.2013, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Π.Δ 226/1992, όπως ισχύουν σήμερα, και καθορισμός της αμοιβής της**

Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση μετά την ανάγνωση της προσφοράς της και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ομόφωνα εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία «**ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ**» για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης **2013**. Η αμοιβή ορίζεται για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων στο ποσό των € 1.000 (χίλια ευρώ) και για το φορολογικό έλεγχο στο ποσό € 2.000 (δυο χιλιάδες)

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο Χ/Μ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.24430/22272-22472 FAX.24430/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

Θέμα 5^ο : Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από τη Γ.Σ. τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης **01/01-31/12/2012** είναι ζημιογόνα και κατά συνέπεια δεν συντρέχει περίπτωση διανομής κερδών ως αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τη χορήγηση αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα καταβληθεί μετά από ειδική συνεδρίαση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσεως του 2013. Το ύψος της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα υπερβεί το ποσό των (τριάντα χιλιάδων ευρώ) 30.000,00 € πλέον φόρου και χαρτοσήμου αμοιβών.

Κατόπιν των ανωτέρω ακολούθησε συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων για τα οποία όμως δεν χρειάστηκε να ληφθεί κάποια απόφαση και έτσι αφού λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΤΡΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Σοφάδες 29/6/2013
Για την εταιρεία
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.