

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 27.06.2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»**

**ΘΕΜΑ 1 : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.**

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξαρτήτων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας : [https://varvaressos.eu/wp-content/uploads/2018\\_EK.pdf](https://varvaressos.eu/wp-content/uploads/2018_EK.pdf)

**ΘΕΜΑ 2 : Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2018-31.12.2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει περί μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2018, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.

**ΘΕΜΑ 3 : Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή που διενήργησε τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2018, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της Εταιρίας που παρίστανται στη συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

**ΘΕΜΑ 4 :** Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

**Απαιτούμενη απαρτία :** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

**ΘΕΜΑ 5 :** Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

**Απαιτούμενη απαρτία :** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση, καθώς και την παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 6 :** Θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.

**Απαιτούμενη απαρτία :** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Διευθυντή και σε Διευθυντικά Στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παρ. 9.

Η προτεινόμενη προς έγκριση Πολιτική Αποδοχών θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας:

**ΘΕΜΑ 7 :** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2019 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

**Απαιτούμενη απαρτία :** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Ελεγκτικής Επιτροπής ως προς τη διαδικασία επιλογής των ορκωτών ελεγκτών και κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών, θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.», με έδρα Φωκ. Νέγηρ 3,112 57 Αθήνα, όπως

διενεργήσει τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2019.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρίας διαμορφώνεται στο ποσό των 15.550 Ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019 και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2019.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον διορισμό :

Του κ. Πασχάλη Κουτσουρλή του Αντωνίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 45291, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και του κ. Δημητρίου Κουσινόβαλη του Χρήστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13591 ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

**ΘΕΜΑ 8 : Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.**

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Σύμφωνα με εισήγηση του Δ.Σ. προτείνονται τα ακόλουθα ανεξάρτητα μέλη : κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 αρμοδιότητες.

**ΘΕΜΑ 9 : Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι, όπως προκύπτει και από την υποβληθείσα προς έγκριση ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση για τη χρήση 2018, τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας κατέστησαν αρνητικά κατά ποσό 365.626 Ευρώ στις 31.12.2018, με αποτέλεσμα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας να γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου της. Κατόπιν τούτου, τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Ενέργειες της Διοίκησης της Εταιρίας :

Η Εταιρία, ήδη από το Ιούνιο του 2016, ζήτησε από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες ( Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank) αναδιάρθρωση του δανεισμού της και νέο δανεισμό σύμφωνα με τις ανάγκες του Επενδυτικού Προγράμματος που σχεδίασε. Οι Τράπεζες είδαν πολύ θετικά το Επενδυτικό Σχέδιο, την χρηματοδότηση αυτού, την προοπτική της Εταιρίας και τη συμμετοχή των κύριων μετόχων, υποσχόμενες ότι στις αρχές Οκτώβρη του 2017 θα κοινοποιούσαν τους όρους χρηματοδότησης. Έκτοτε οι συνεχείς αναβολές, έφεραν την Εταιρία σήμερα σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω της μεγάλης καθυστέρησης λήψης αποφάσεων, με την παρέλευση κρίσιμα πολύτιμου χρόνου για την Εταιρία, για να πάρουν τελικά οι Τράπεζες θετική απόφαση στις 24 Μαΐου του 2019.

Τα χρόνια των συζητήσεων 2017-2019 η Εταιρία προχώρησε σε επένδυση 3,5 εκ € με κεφάλαια των μετόχων και τα διαθέσιμα της, υλοποιώντας το Επενδυτικό Σχέδιο, πετυχαίνοντας πάνω από 50% του κύκλου εργασιών της με τα νέα καινοτόμα προϊόντα της.

Στις 06.01.2018 στις 03:00π.μ. εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου 3 της Εταιρίας. Με την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας και των εργαζόμενων της Εταιρίας, το φαινόμενο περιορίστηκε στον χώρο της διαχείρισης παραπροϊόντων. Το μεγαλύτερο μέρος της ζημίας αφορούσε μηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό ενώ ασήμαντες ήταν οι απώλειες σε αποθέματα. Οι επιπτώσεις ήταν η καθυστέρηση στις παραδόσεις προϊόντων και η απώλεια παραγωγής 380 τόνων νημάτων που είχε επίσης αντίκτυπο στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα όπου ο κύκλος εργασιών ήταν μειωμένος κατά 25% περίπου. Η αποκατάσταση της ζημιάς ολοκληρώθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2018. Στις 12.07.2018 συμφωνήθηκε μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και της Εταιρίας το σύνολο της αποζημίωσης για την ζημία της πυρκαγιάς στο ποσό των 785.000 Ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στην Εταιρία.

Τον Ιούνιο του 2018 η Εταιρία (το αίτημα υποβλήθηκε την 23.02.2017) υπήχθη στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 που αφορά "Επενδυτικό Σχέδιο θεμελιώδους αλλαγής του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας μονάδας κλωστοϋφαντουργίας στη Στενήμαχο Νάουσας και διείσδυση σε νέες καινοτόμες αγορές" προϋπολογισμού 4,75 εκατ. Ευρώ που θα καλυφθεί με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,875 εκατ. Ευρώ, τραπεζικό δανεισμό 2,4 εκατ. Ευρώ και επιδότηση 1,4 εκατ. Ευρώ. Στόχος της υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου είναι η διείσδυση σε αγορές υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, workwear και ιατρική τεχνολογία.

Η Εταιρία προχώρησε τον Απρίλιο του 2019 στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 1.407.497,40 Ευρώ. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου διατέθηκαν α. για την κάλυψη των αναγκών του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, β. για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και την πληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρίας. Η πιστοποίηση της αύξησης έγινε στις 10.04.2019.

Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς και άμεσα η αναδιάρθρωση του δανεισμού της Εταιρίας και λάβει η Εταιρία το νέο δανεισμό για τις ανάγκες του Επενδυτικού Προγράμματος που σχεδίασε, αναμένεται να έχει θετική επίπτωση και στην κεφαλαιακή δομή της Εταιρίας.

Πέραν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και τα παρακάτω :

- Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για οργανωτική αναδιάρθρωση της δομής της Εταιρίας καθώς και του κοστολογικού μοντέλου της Εταιρίας, με κύριο σκοπό τον περαιτέρω περιορισμό και εξορθολογισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών.
- Την εκτέλεση ενεργειών για την βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας.
- Την περαιτέρω ανάπτυξη και εμπορική προώθηση νέων προϊόντων.
- Την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών όρων των συμφωνιών με προμηθευτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τέλος, ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι, πέραν των ανωτέρω μέτρων, θα εξετάσει τη δυνατότητα εύρεσης επενδυτή για χρηματοδότηση της Εταιρίας. Στο παρελθόν έχει συζητήσει με επενδυτικά funds του εξωτερικού για πιθανή χρηματοδότηση της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, η Γενική Συνέλευση καλείται, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, να εγκρίνει τις ανωτέρω προτεινόμενες ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και να του δώσει εντολή για την περαιτέρω διερεύνηση και την επιδίωξή τους στο πλαίσιο και προς το σκοπό των προβλεπόμενων του άρθρου 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 10 : Επικύρωση της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας στο ποσό της μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.**

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 10.04.2019 «Έκθεση πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018» της ελεγκτικής εταιρείας «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», που πιστοποίησε την καταβολή της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.407.497,40 ευρώ με καταβολή μετρητών, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.474.509,60 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04.01.2019 και προχώρησε στην προσαρμογή του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο έχει ως εξής :

**«Άρθρο 5»**

1. ....
- (Α) .....
- (Β) .....
1. ....
2. ....
- (Γ) .....

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 20 του Νόμου 4548/2018 πιστοποιήθηκε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ότι η ως άνω αποφασισθείσα αύξηση από τη Γενική Συνέλευση της 04.01.2019 του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εννιά ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ (1.474.509,60 ευρώ) **καλύφθηκε κατά ποσό ένα εκατομμύριο τετρακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (1.407.497,40 ευρώ)** και επομένως η πράγματι γενόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απόφασης των Γενικών Συνελεύσεων ημερομηνίας 07.08.2018 και 04.01.2019 ανήλθε στο ποσό των ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακοσίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (1.407.497,40 ευρώ) που αντιστοιχεί σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα οκτώ (4.691.658) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ). **Κατόπιν των ανωτέρω το τελικώς διαμορφωθέν καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο είναι του ποσού του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και εξήντα λεπτών του Ευρώ (1.899.000,60 Ευρώ)** διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες και δύο (6.330.002) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ (τριάντα λεπτών του Ευρώ).

**ΘΕΜΑ 11 : Μετατροπή των κοινών ανωνύμων και άυλων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και άυλες σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για να αποφασίσει τη μετατροπή των κοινών ανωνύμων και άυλων μετοχών σε κοινές ονομαστικές και άυλες. Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται μετά την απόφαση της α) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.

4548/2018, για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρίας και β) να αποφασίσει για την τροποποίηση του άρθρου 6 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας

**ΘΕΜΑ 12 : Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας όπως κωδικοποιημένο προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας

**ΘΕΜΑ 13 : Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση της από 13.03.2019 εκλογής της κυρίας Αναστασίας Βαρβαρέσου ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και επικύρωση αυτής.**

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει την εκλογή της κας Αναστασίας Βαρβαρέσου του Γρηγορίου ως μέλος και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και προέδρου κας Ιζαμπέλλας Βαρβαρέσου για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου από 13.03.2019).

**ΘΕΜΑ 14 : Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.**

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την παροχή άδειας σε διευθυντικά στελέχη να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο.

**ΘΕΜΑ 15 : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις**