

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2011**

Στη Θεσσαλονίκη και στα επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 37 Γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ-ΝΗΜΑΤΑ» σήμερα στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5^η απογευματινή συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το από 30 Απριλίου 2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία επαναλήφθηκε και προφορικά στους μετόχους από τον Πρόεδρο για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία αναφέρονται στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ακρόαση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/10 και λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 1/1/10-31/12/10.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Διάθεση κερδών Ισολογισμού 31/12/10
5. Εκλογή και χρήση ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών διαχειριστικής περιόδου 1/1/2011-31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το νόμο.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, ο οποίος έχει όπως παρακάτω:

1. Παύλος Βασιλόγλου του Λεάνδρου, έμπορος, κάτοικος Θεσσαλονίκης Νεοφύτου Βάμβα 29, μετοχές πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (56.250) ψήφοι 56.250.

2. Αλεξάνδρα Βασιλόγλου συζ. Νικ. Αλλαμανή, έμπορος, κάτοικος Θεσσαλονίκης Νεοφύτου Βάμβα 29, μετοχές δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (18.750) ψήφοι 18.750.

Διαπιστώνεται η κατάθεση όλων των παραπάνω μετοχών στο Ταμείο της εταιρίας και η παρουσία όλων των παραπάνω μετόχων στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι με το σύνολο των εβδομήντα πέντε χιλ.(75000) μετοχών της εταιρίας και του μετοχικού κεφαλαίου από δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) ευρώ και κατά συνέπεια υπάρχει απαρτία.

Την προεδρική έδρα κατέλαβε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλος Βασιλόγλου ο οποίος προσέλαβε σαν προσωρινό Γραμματέα την κ. Αλεξάνδρα Βασιλόγλου συζ. Νικ. Αλλαμανή.

Πρώτα έγινε έλεγχος για τη δημοσίευση του Ισολογισμού και διαπιστώθηκε ότι αυτή έγινε σύμφωνα με το νόμο και εμπρόθεσμα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διάβασε τον κατάλογο των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους και διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες οι κ.κ.1). Παύλος Βασιλόγλου και 2) Αλεξάνδρα Βασιλόγλου συζ. Νικ. Αλλαμανή δηλαδή το σύνολο των μετόχων της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε έτσι τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε με ψήφους εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75000) οριστικό Πρόεδρο τον κ. Παύλο Βασιλόγλου και Γραμματέα την κ. Αλεξάνδρα Βασιλόγλου συζ. Νικ. Αλλαμανή.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής και διάβασε την πρόσκληση των μετόχων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώνεται η παρουσία στη Συνέλευση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προϊσταμένου του Λογιστηρίου κ. Κουρμπέτη Κων/νου και ύστερα η Συνέλευση με ψηφοφορία και με ψήφους 75000 χωρίς καμία αντίθετη αποφασίζει την πραγματοποίηση και τη συζήτηση των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρά το γεγονός της μη δημοσίευσης της πρόσκλησης, αφού στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι με το σύνολο των μετοχών και του κεφαλαίου της εταιρίας, μάλιστα δε οι μέτοχοι είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και συνεπώς ενημερωμένοι πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και του τόπου και χρόνου συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος προέδρου της και μπήκε στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ 6^ο **ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ** **ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στο θέμα της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου διότι σήμερα λήγει η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2006.

Η Γενική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και ύστερα από διαλογή των ψήφων εκλέγει με ψήφους 75000 υπέρ χωρίς καμία αντίθετη σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία που αρχίζει από σήμερα και λήγει στις 30 Ιουνίου 2016 τα παρακάτω μέλη τα οποία δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους.

1.- **Παύλος Βασιλόγλου του Λεάνδρου**, έμπορος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1949 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφ. Βάμβα 29, με αριθμό ταυτότητας ΑΕ 642014/14-3-07 του Τ.Α. Χαριλάου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

2.- **Αλεξάνδρα Βασιλόγλου του Λεάνδρου συζ. Νικ. Αλλαμανή**, έμπορος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1953 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφ. Βάμβα 29 με αριθμό ταυτότητας Ξ 484646/2-4-86 του Α.Α.Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

3.- **Βαλασία Μαύρου συζ. Σωτηρίου**, οικοκυρά, που γεννήθηκε στη Σωζόπολη Βουλγαρίας το έτος 1925 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφ. Βάμβα 29 με αριθμό ταυτότητας Χ 772554/13-2-04 του ΙΒ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

4.- **Μιλτιάδης Αλλαμανής του Νικολάου**, φοιτητής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1988 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφ. Βάμβα 29 με αριθμό ταυτότητας Χ 250923/4-7-02 του ΙΒ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Στη συνέχεια μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η Συνέλευση τερμάτισε τις εργασίες της.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ
σζ. ΝΙΚ ΑΛΛΑΜΑΝΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**