

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**

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 2013 ημέρα Κυριακή 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 2013 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

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Ακρόαση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.2. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/12 και λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 1/1/12-31/12/12.3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.4. Διάθεση κερδών Ισολογισμού 31/12/125. Εκλογή και χρήση ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013-31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το νόμο.6. 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 Βασίλογλου του Λεάνδρου έμπορος κάτοικος Θεσσαλονίκης Νεοφύτου Βάμβα 29, μετοχές, πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (56.250) ψήφοι 56.250 .

2. Αλεξάνδρα Βασίλογλου 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 το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αποτελούμενο 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 Βασίλογλου ο οποίος προσέλαβε σαν προσωρινό Γραμματέα την κ. Αλεξάνδρα Βασίλογλου 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 Βασίλογλου και 2) Αλεξάνδρα Βασίλογλου 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 Βασίλογλου και Γραμματέα την κ. Αλεξάνδρα Βασίλογλου 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 5^ο

ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013- 31/12/2013 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΥΤΩΝ

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 75000 χωρίς καμία αντίθετη αποφασίζει και διορίζει (εάν χρειαστεί να τους χρησιμοποιήσει βάσει των σχετικών διατάξεων) τακτικούς ελεγκτές για την εταιρική χρήση 1/1/2013-31/12/2013 τους :

α) **Χατζηαριστερίδη Σταύρο του Δημητρίου** που γεννήθηκε το 1951 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης Βησσαρίωνος 2 με Α.Τ. ΑΖ 683507 πτυχιούχος της ΑΒΣΘ, Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 12477.

β) **Γαλάνη Ιωάννα του Δημητρίου** που γεννήθηκε το 1962 στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης Μιαούλη 20 με Α.Τ. Κ 866591 πτυχιούχος Οικονομικών ΝΟΕ, Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 36137 και αριθμό μητρώου Ο.Ε. 393036137, η δε αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με το Νόμο σαν αναπληρωματικούς δε τους :

α) **Ρωμένη Μαρία του Θωμά** που γεννήθηκε το 1966 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης Ηφαιστίωνος 9 με Α.Τ. Τ 201225 πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 15503 και αριθμό μητρώου Ο.Ε. 301056481.

β) **Τζίμου Θεοδώρα του Γεωργίου** που γεννήθηκε το 1960 στο Δρυμό Θεσσαλονίκης κάτοικος Πεντάλοφου Θεσσαλονίκης Α.Τ. ΑΖ 142717 πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 29168 και αριθμό μητρώου Ο.Ε. 302055221 η δε αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με το Νόμο εφόσον βέβαια θα αναπλήρωναν τους τακτικούς ελεγκτές στο έργο τους.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ
συζ. ΝΙΚ ΑΛΛΑΜΑΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ