

**Πρακτικό Ε. Γ. Σ.  
Αριθμ. 1/2013**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 7 μμ. στα επί της οδού Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 37 γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ - ΝΗΜΑΤΑ**» συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 15/10/2013, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.**

**1. Εκλογή νέου Δ.Σ.**

Την έδρα του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ο οποίος προσλαμβάνει για γραμματέα του εκ των παρισταμένων μετόχων την ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ – ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και έτσι κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Σχετικά με την παρούσα Γενική Συνέλευση διαπιστώνονται τα παρακάτω:

1. Η πρόσκληση των μετόχων τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης δεν έγινε αλλά η Γενική Συνέλευση είναι νόμιμη δεδομένου ότι παραβρίσκεται το 100% του Μετοχικού κεφαλαίου της.
3. Ο πίνακας των μετόχων που εμπρόθεσμα δήλωσαν συμμετοχή και έχουν δικαίωμα ψήφου, με τις ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχουν ο καθένας νόμιμα καταρτισμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναρτήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας (48) σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
4. Στην παρούσα Γενική Συνέλευση δήλωσαν συμμετοχή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και είναι παρόντες σ' αυτήν ως κατωτέρω:

	Μέτοχοι	Αριθμ. Μετοχών	Αριθμ. Ψήφων	Παρουσίαση
1.	ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Νεοφύτου Βάμβα 29	56250	56250	Αυτ/πως
2.	ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ- ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Νεοφύτου Βάμβα 29	18750	18750	Αυτ/πως
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>75000</b>	<b>75000</b>	

Μετά την ανάγνωση του ανωτέρω πίνακα διαπιστώθηκε η παρουσία των μετόχων που αναγράφονται σ' αυτόν και οι οποίοι εμπρόθεσμα και νόμιμα

δήλωσαν συμμετοχή στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, μηδεμίας δε αντίρρησης προβληθείσης κατά του πίνακα ο οποίος κηρύσσεται οριστικός και η Συνέλευση ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, καθόσον παραβρίσκονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει οριστικά Πρόεδρο τον κ. ΠΑΥΛΟ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ την ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, η οποία εξετέλεσε και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Η επικύρωση του πίνακα και η εκλογή του οριστικού προεδρείου έγιναν παμψηφεί.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, της ημερήσιας διάταξης.

### **Επί του πρώτου θέματος**

Λαβών τον λόγο ο πρόεδρος κος ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, ενημερώνει την γενική συνέλευση, ότι λόγω της πρόσφατης παραίτησης της αντιπροέδρου του Δ.Σ. κας ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από το Δ.Σ., διότι προτίθεται να συνταξιοδοτηθεί, την ευχαριστεί για την μέχρι σήμερα προσφορά της και εισηγείται την εκλογή νέου Δ.Σ. βάσει των σχετικών διατάξεων.

Μετά από συζήτηση και μυστική ψηφοφορία, εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα για το νέο Δ.Σ. της εταιρείας για μία πενταετία, αρχομένης από σήμερα και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση την 30/6/2018, οι

- 1. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ** του Λεάνδρου έμπορος που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1949 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφύτου Βάμβα 29, με αριθμό ταυτότητας ΑΕ 642014/14-3-07 του Τ.Α. Χαριλάου Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας ΑΦΜ 008842941 ΔΟΥ Ζ Θεσ/νικης.
- 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ** του Μιλτιάδη επιχειρηματίας που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1949 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφύτου Βάμβα 29, με αριθμό ταυτότητας Ν 358780/28-2-84 του Α Τ.Α. Θεσ/νικης Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας ΑΦΜ 016029743 ΔΟΥ Ζ Θεσ/νικης.
- 3. ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΑΥΡΟΥ** χηρ. Σωτηρίου οικοκυρά που γεννήθηκε στη Σωζόπολη Βουλγαρίας το έτος 1925 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφύτου Βάμβα 29 με αριθμό ταυτότητας Χ 772554/13-2-04 του ΙΒ Τ.Α. Θεσ/νικης Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας ΑΦΜ 070775622 Ζ ΔΟΥ Θεσ/νικης.
- 4. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ** του Νικολάου ηλεκτρολόγος μηχανικός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1988 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφύτου Βάμβα 29 με αριθμό ταυτότητας Χ 250923/4-7-02 του ΙΒ Τ.Α. Θεσ/νικης Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας ΑΦΜ 133852505 ΔΟΥ Ζ Θεσ/νικης .

**Μετά την εκλογή τους, καλούνται, τους συγχαίρουν και τους ενημερώνουν ότι εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών θα πρέπει να συγκροτηθούν σε σώμα και να μεριμνήσουν για τις σχετικές δημοσιεύσεις.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

Τέλος, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.**

**Ο Γραμματέας**

(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Ανω. Εταιρείας ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ .

Θεσσαλονίκη 04/11/2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.