

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.72

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την 12η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρίας "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ" (Αρ.ΓΕΜΗ: 77082927000) στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 798/16.10.2020 απόφασή του, ήτοι:

Θέμα 1^ο - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Θέμα 2^ο - Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3^ο - Έγκριση εκλογής αντικαταστατών παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή νέων μελών του και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.

Θέμα 4^ο - Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 5^ο - Λοιπά θέματα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκης ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει αναρτηθεί στο Γ.Ε.Μ.Η στις 21/10/2020 όπως προβλέπεται από το νόμο.

Κατά συνέπεια πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι Μέτοχοι, που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 7^{ης} Νοεμβρίου 2020 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Πίνακας με τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τοιχοκολλήθηκε 24 ώρες πριν τη συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας όπως ο νόμος ορίζει.

Από τη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ο επισυναπτόμενος πίνακας των Μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση από τον οποίο προκύπτει ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν 24.415.967 μετοχές επί συνόλου 27.360.200 (27.379.200 μείον 19.000 ίδιες μετοχές) μετοχών με δικαίωμα ψήφου δηλαδή ποσοστό 89,239%.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους Μετόχους, που μετέχουν σε αυτή να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου και από την ψηφοφορία που ακολούθησε εκλέγονται, ομόφωνα, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκης με ψήφους 24.415.967 και ως Γραμματέας η κ. Κατίνα Άννα Λεμπιδάκη με ψήφους 24.415.967 η οποία θα εκτελεί και χρέη ψηφουλλέκτη αν παραστεί ανάγκη.

Θέμα 1^ο - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στην Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 24.641.280 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,90 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 24.415.967 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 24.641.280 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,90 ευρώ. Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα

32.855.040 ευρώ και αποτελείται από 27.379.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ.

Ακολούθως διεξήχθη ψηφοφορία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση επίσης ενέκρινε με ψήφους 24.415.967, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του συνόλου των μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

«.....Με την από 12.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα ένα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (24.641.280) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ (32.855.040) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ της κάθε μίας.»

Μετά τα παραπάνω το άρθρο 5 του καταστατικού τροποποιείται ως εξής :

**Άρθρο 5.
Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετοχές. Μέτοχοι**

Το κεφάλαιο της εταιρείας, που αρχικά είχε ορισθεί σε δρχ. 12.000.000 δώδεκα εκατομμύρια και είχε ολοσχερώς καταβληθεί, αυξήθηκε διαδοχικά με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά δρχ. 810.000 την 5.6.77, κατά δρχ. 13.605.000 την 10.10.82, κατά δρχ. 4.585.000 την 4.11.84, κατά δρχ. 2.800.000 την 22.9.85, κατά δρχ. 4.400.000 την 28.6.87, κατά δρχ. 38.800.000 την 25.6.89, κατά δρχ. 50.000.000 την 27.6.92, κατά 143.000.000 την 30.6.93, κατά δρχ. 360.000.000 την 19.6.94 κατά δρχ. 160.000.000 την 30.10.94 και κατά δρχ. 7.000.000 την 7.6.95, την 26.6.96 κατά δρχ. 30.000.000, την 22.6.97 κατά 318.000.000, την 25.11.97 κατά δρχ. 41.000.000, την 28.6.98 κατά δρχ. 50.000.000, την

10.02.99 κατά 190.000.000 δρχ. φθάνοντας έτσι στο ποσό των 1.426.000.000 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 11.408.000 ανώνυμες μετοχές των 125 δρχ. η καθεμιά.

Μετά από την από 30.06.2001 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του Ν. 1828/89 παρά πέρα κατά δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι δραχμές (12.292.120) δρχ. με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τις 125 δρχ. στις 126,0775 δρχ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι δραχμές (1.438.292.120δρχ.) ή τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (4.220.960) και είναι διαιρεμένο σε ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες (11.408.000) ανώνυμες μετοχές των 126,0775 δρχ. ή 0,37 ευρώ η καθεμιά.

Μετά από την από 16.11.2002 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρίας κατά 540.663,55 ευρώ και μέρους του αποθεματικού του Ν.1828/89 κατά 2.425.416,45 ευρώ ήτοι σύνολο 2.966.080 δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες ογδόντα ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,37 ευρώ στα 0,63 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες σαράντα ευρώ (7.187.040) και είναι διαιρεμένο σε ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες (11.408.000) ανώνυμες μετοχές των 0,63 ευρώ η καθεμιά.

Μετά από την από 26.06.2004 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.1828/89 κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τέσσερα (1.574.304) ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,63 στα 0,64 ευρώ και την έκδοση 2.281.600 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ.

Με την ίδια ως άνω από 26/06/2004 Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,64 σε 0,32 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ. (8.761.344) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ανώνυμες μετοχές των 0,32 ευρώ η καθεμιά.

Μετά από την από 21.06.2010 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι (2.190.336) ευρώ που προέρχεται: α) από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.1828/89 κατά τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (466.349,47) ευρώ, β) από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού του Ν.3220/2004 κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (1.305.156) ευρώ και από κεφαλαιοποίηση μέρους του υπέρ το άρτιο αποθεματικού κατά τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (418.830,53). Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 στα 0,40 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (10.951.680) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ της κάθε μίας.

Μετά από την από 25.06.2011 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (1.916.544) λόγω επιστροφής μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες εκατό τριάντα έξι ευρώ (9.035.136) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ της κάθε μίας.

Μετά από την από 24.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εφτακόσια είκοσι ευρώ (9.582.720), με αύξηση της

ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,35 ευρώ, ώστε αυτή να ανέλθει στο ποσό των 0,68 ευρώ.

Με την ίδια ως άνω από 24.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (1.916.544) με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,68 ευρώ σε 0,61 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα έξι εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια δώδεκα ευρώ (16.701.312) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,61 ευρώ της κάθε μίας.

Μετά από την από 28.06.2013 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατό είκοσι οκτώ ευρώ (2.464.128) με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,09 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,61 ευρώ σε 0,52 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εκατό ογδόντα τέσσερα ευρώ (14.237.184) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,52 ευρώ της κάθε μίας.

Με τη από 26.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (2.737.920) με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,42 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (11.499.264) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ της κάθε μίας.

Μετά από την από 14.01.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν.1892/90 και του Ν.2601/98 κατά πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια τριάντα

δύο (5.749.632) ευρώ με την έκδοση 13.689.600 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (17.248.896) και είναι διαιρεμένο σε σαράντα ένα εκατομμύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (41.068.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 24.11.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε από 0,42 σε 0,63 ευρώ με την ταυτόχρονη μείωση των μετοχών από σαράντα ένα εκατομμύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (41.068.800) ονομαστικές μετοχές σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (136.896), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,005 ευρώ, ώστε αυτή να ανέλθει στο ποσό των 0,635 ευρώ.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά έξι εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (6.160.320) με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,225 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,635 ευρώ σε 0,41 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (11.225.472) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 22.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τρία εκατομμύρια έντεκα χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ (3.011.712) με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,41 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (8.213.760) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα

χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 12.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα ένα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (24.641.280) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ (32.855.040) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ της κάθε μίας.

Θέμα 2^ο - Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στην Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού που αφορά την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την αύξηση των μελών της σύνθεσης του ώστε ο ανώτατος αριθμός των μελών που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξηθεί από έντεκα (11) σε δεκαπέντε (15) συμβούλους .

Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 24.415.967 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του συνόλου των μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του καταστατικού προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) μέλη, ως εξής:

«1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους.»

Μετά τα παραπάνω το άρθρο 20 του καταστατικού τροποποιείται ως εξής :

Άρθρο 20
Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
και κωλύματα συμμετοχής

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως ένδεκα (15) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε χρόνια, με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης,, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Κώλυμα εκλογιμότητας και συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ο μέτοχος που:

α) ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα και επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) καταδικάστηκε, τελεσίδικα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, πλαστογραφία, απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τοκογλυφία και για οποιοδήποτε κακούργημα.

Θέμα 3^ο - Έγκριση εκλογής αντικαταστατών παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή νέων μελών του και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης και Δημήτριος Αρμάος υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, για να μην θεωρηθεί ότι έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία, επειδή έχουν συμπληρώσει 9 έτη ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από αξιολόγηση υποψηφίων που έγινε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 όπως αυτές αναφέρονται στην 60/2020 εγκύκλιο της

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 798/16-10-2020 απόφασή του αποφάσισε οι παραιτηθέντες να αντικατασταθούν, προσωρινά και μέχρι τη Γενική Συνέλευση, από τους Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ και Μιχαήλ Βλατάκη του Γεωργίου οι οποίοι έχουν τη φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα να υπηρετήσουν τις αξίες της Εταιρίας αλλά και τις απαιτούμενες γνώσεις, τις αναγκαίες δεξιότητες και εμπειρία να εκτελέσουν με επιτυχία, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν.

Επίσης έχουν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητα μέλη του καθόσον δεν κατέχουν μετοχές της εταιρίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5%, ούτε διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, ούτε κατέχουν θέση προέδρου ή διευθυντικού στελέχους της εταιρίας ούτε σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση, ούτε έχουν συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγοι εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ή διευθυντικού στελέχους και γενικά είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Μετά την παραπάνω ενημέρωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται να εγκριθεί η υπ' αριθ. 798/16-10-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έγινε η αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξαρτήτων μελών του Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη και Δημητρίου Αρμάου από τους Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ και Μιχαήλ Βλατάκη του Γεωργίου.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψην της τα παραπάνω στοιχεία, διαπίστωσε ότι οι αντικαταστάτες των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας και καταλληλότητας που απαιτούνται από τα άρθρα 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συνεπώς έχουν τις προϋποθέσεις να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητα μέλη του και με ψήφους 24.415.967 που αντιστοιχούν σε ποσοστό

89,239% του συνόλου των μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, εγκρίνει την υπ' αριθ. 798/16-10-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη και Δημητρίου Αρμάου από τους Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ και Μιχαήλ Βλατάκη του Γεωργίου.

Ακολούθως ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τον προσδιορισμό του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε δεκατρία (13) με την εκλογή, ως νέων μελών του, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, των: 1) Χριστίνας Χαλκιαδάκη του Μηνά - Στυλιανού, 2) Γεωργίας Μηλάκη του Δημητρίου, 3) Νικολάου Μυρτάκη του Εμμανουήλ και 4) Μιχαήλ Βλατάκη του Γεωργίου, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η αξιολόγησή τους έγινε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική καταλληλότητα του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, παρουσίασε τα βιογραφικά των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανέλυσε το σκεπτικό ανάδειξής τους, παραθέτοντας σχετική επιχειρηματολογία ως προς την πλήρωση τόσο των κριτηρίων καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν.4706/2020, όπως αυτά ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της με αριθμ. εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσο και των κριτηρίων ανεξαρτησίας, του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και την παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για να επιλεγούν ως ανεξάρτητα μέλη του, δεδομένου ότι:

Τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Χριστίνα Χαλκιαδάκη, Γεωργία Μηλάκη, Νικόλαος Μυρτάκης και Μιχαήλ Βλατάκης, έχουν τη φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα να υπηρετήσουν τις αξίες της Εταιρίας αλλά και τις απαιτούμενες γνώσεις, τις αναγκαίες δεξιότητες και εμπειρία να εκτελέσουν με επιτυχία, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, με πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον τους την διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρίας και της προάσπισης του γενικού εταιρικού συμφέροντος.

Τα ως άνω μέλη δεν επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας, δεν κατέχουν μετοχές της εταιρίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5%, και δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις

εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, ούτε κατέχουν θέση προέδρου ή διευθυντικού στελέχους της εταιρίας ούτε σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση, ούτε έχουν συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγοι εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρίας, και στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κανένα κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Η Γενική Συνέλευση, αφού αξιολόγησε τις παραπάνω πληροφορίες και τα στοιχεία, διαπίστωσε ότι οι προτεινόμενοι προς εκλογή πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ανεξαρτησίας των άρθρων 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 ενέκρινε, με ψήφους 24.415.967 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, τον προσδιορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε δεκατρία (13), την εκλογή ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, η οποία με την από 26/07/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024, των Χριστίνας Χαλκιαδάκη του Μηνά - Στυλιανού, Γεωργίας Μηλάκη του Δημητρίου, Νικολάου Μυρτάκη του Εμμανουήλ και Μιχαήλ Βλατάκη του Γεωργίου και τον ορισμό τους ως ανεξάρτητων μελών.

Μετά τα παραπάνω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι:

1. Ιωάννης Λεμπιδάκης του Μιχαήλ, Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος)
2. Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)

3. Μιχάλης Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
4. Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
5. Γιάννης Μελάς του Δημητρίου, Μέλος (εκτελεστικό)
6. Εμμανουήλ Κυκριλής του Βασιλείου, Μέλος (εκτελεστικό)
7. Γιώργος Κόρκακας του Ιωάννη, Μέλος (εκτελεστικό)
8. Γιώργος Βαλεργάκης του Μύρωνα, Μέλος (εκτελεστικό)
9. Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου, Μέλος (ανεξάρτητο)
10. Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
11. Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά – Στυλιανού, Μέλος (ανεξάρτητο)
12. Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
13. Μιχάλης Περάκης του Κωνσταντίνου, Μέλος (μη εκτελεστικό)

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου: Κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι γνωστός επιχειρηματίας στο χώρο του τουρισμού και της οργάνωσης συνεδρίων & εκδηλώσεων. Από το 2012 είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης.

2) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ: Είναι οικονομολόγος και κατοικεί στο Ηράκλειο. Έχει διατελέσει Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ και Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου της Πανελληνίας Τράπεζας.

3) Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά - Στυλιανού: Κατοικεί στο Ηράκλειο. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το πανεπιστήμιο του Reading στις Διεθνείς επιχειρήσεις και τα χρηματοοικονομικά. Είναι γνωστή επιχειρηματίας στο χώρο του λιανικού εμπορίου.

4) Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου: Κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι παθολόγος – ογκολόγος με πλούσιο ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο καθώς και μέλος επιστημονικών εταιριών. Από το 2019 έχει εκλεγεί μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Θέμα 4^ο - Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 798/16-10-2020 ομόφωνη απόφασή του όρισε, από τα υφιστάμενα μέλη του, προσωρινά μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, ως μέλη της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών της Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη και Δημητρίου Αρμάου, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό του μέλος Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ και το μη εκτελεστικό του μέλος Μιχαήλ Περάκη του Κων/νου.

Ο Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5%, ούτε διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, ούτε κατέχει θέση Προέδρου ή διευθυντικού στελέχους της εταιρίας ούτε σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση, ούτε έχει συγγένεια πρώτου ή δευτέρου βαθμού, ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους και γενικά είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία και ανεξαρτησία κρίσης όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Είναι οικονομολόγος, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ, Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Πανελληνίας Τράπεζας. Κατά την άσκηση των προαναφερθέντων καθηκόντων που απέκτησε επαρκή γνώση των κλάδων της βιομηχανίας και μεταποίησης στον οποίο εντάσσεται και η βιομηχανία πλαστικών, των υπηρεσιών και του πρωτογενούς αγροτικού τομέα στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία.

Ο Μιχαήλ Περάκης του Κων/νου είναι σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων και κτηματομεσίτης. Έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος με διάφορες εταιρίες των κλάδων της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Από τον Ιούλιο του 2019 διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων του απέκτησε επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία.

Μετά την παραπάνω ενημέρωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται να εγκριθεί η υπ' αριθ. 798/16-10-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έγινε η αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη και Δημητρίου Αρμάου, από τα υφιστάμενα μέλη του Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ ο οποίος μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του και Μιχαήλ Περάκη του Κων/νου ο οποίος μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικό μέλος του ως μέλη της τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε ότι οι αντικαταστάτες των παραιτηθέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ο δε Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 αποφασίζει με ψήφους 24.415.967 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239 % του καταβεβλημένου, με δικαίωμα ψήφου, μετοχικού κεφαλαίου εγκρίνει την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη και Δημητρίου Αρμάου από τους Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του και Μιχαήλ Περάκη του Κων/νου, μη εκτελεστικό μέλος του και ορίζει τους ίδιους ως μέλη της ανεξάρτητης Τριμελούς Επιτροπής ελέγχου μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία με την από 26-07-2019 απόφαση της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Μετά τα παραπάνω η ανεξάρτητη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους:

- 1) Μαρία Καπετανάκη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ.
- 2) Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 3) Μιχαήλ Περάκη του Κων/νου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Θέμα 5^ο - Λοιπά θέματα

Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα.

Λόγω όμως του ότι είχαν ήδη ληφθεί ψήφοι δια εξουσιοδότησεως πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης διεξήχθη ψηφοφορία επί της αρχής όπου καταμετρήθηκαν έγκυρες θετικές ψήφοι 24.415.487 υπέρ, 480 κατά και 0 αποχές.

Μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω θεμάτων και επειδή δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκης κήρυξε την λήξη των εργασιών της περί ώρα 15:00, για την πραγματοποίησή της καθώς και για τις αποφάσεις που πάρθηκαν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ - ANNA ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ