



# ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

**Βιομηχανικός Εξοπλισμός**

18° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου 193 00 Ασπρόπυργος  
Τηλ.: 210 5514600 Fax: 210 5572343 email: gencomsa@otenet.gr  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121564207000 – (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7919/06/Β/86/30)

**Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6<sup>ης</sup> Ιουνίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.**

## **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετέχουν όλοι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, ήτοι με πλειοψηφία .../.% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας: **Εγκρίνει παμψηφεί** την έκθεση του Δ.Σ. με ημερομηνία 22.03.2018, την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με ημερομηνία 22.03.2018 και τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για την χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017 χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Προέδρου, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **εγκρίνει παμψηφεί** την προτεινόμενη από το Δ.Σ. διανομή κερδών της χρήσης 2017, που αφορά την διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 240.600,00 από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (**μέρισμα ανά μετοχή 0,01 ευρώ** σε πλήθος 24.060.000 μετοχών).

**Αποφασίζει παμψηφεί**, η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2017 να γίνει την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2017 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη 03.07.2018 «record date» και η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα). Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 15% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε Ευρώ 0,0085 ανά μετοχή.

**Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο:** να καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος της χρήσης 2016 και να προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

**Αποφασίζει παμψηφεί** την διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2017, ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000 €) για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

## **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

**Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **απαλλάσσει παμψηφεί** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρίας.

## **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

**Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής ελέγχου της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **εκλέγει παμψηφεί**, για τον έλεγχο της χρήσης 2018, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Σαμαρά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161), Α.Φ.Μ. 079482123, Α.Δ.Τ. ΑΕ 081734 και ως αναπληρωματικό την νόμιμο ελεγκτή κ. Αγγελική Μιχαήλ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124), Α.Φ.Μ. 139452729, Α.Δ.Τ. ΑΙ 124099 της εταιρίας ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Μ. 155) και εγκρίνει παμψηφεί τις αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, που ανέρχονται στο ποσό των .....Ευρώ (..... €), όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική προσφορά τους.

## **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

**Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.**



# ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

**Βιομηχανικός Εξοπλισμός**

18° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου 193 00 Ασπρόπυργος  
Τηλ.: 210 5514600 Fax: 210 5572343 email: gencomsa@otenet.gr  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121564207000 – (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7919/06/Β/86/30)

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **Αποφασίζει παμψηφεί**, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.200,00 €) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ.

## **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

**Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.**

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **Αποφασίζει παμψηφεί**, την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.200,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την επιστροφή του στους μετόχους, να γίνει την Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018. Δικαιούχοι της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη 03.07.2018 «record date» και η καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09 Ιουλίου 2018 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).

**Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο** να καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου και να προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. - 5.2. και 5.3.5.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

## **ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>**

**Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.**

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Μετά τις προηγούμενες ληφθείσες αποφάσεις για αύξηση και μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση **αποφασίζει παμψηφεί** την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, που έχει μετά την τροποποίησή του ως εξής:

### **ΑΡΘΡΟ 5**

- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06/06/2018, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ.
- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06/06/2018, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (7.218.000) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (24.060.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

## **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>**

**Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.**

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ αναφέρεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν προηγουμένως από το σώμα και στα εκεί αναφερόμενα ποσά που αφορούν τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2017.

Συνολικά οι μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Αντιπροέδρου Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ανήλθαν στο ποσό των 218.000,00 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου Κου Νικολάου Διαμαντόπουλου σε 5.500,00 Ευρώ.



# ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

## Βιομηχανικός Εξοπλισμός

18° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου 193 00 Ασπρόπυργος  
Τηλ.: 210 5514600 Fax: 210 5572343 email: gencomsa@otenet.gr  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121564207000 – (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7919/06/Β/86/30)

Επίσης οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμούδα ανήλθαν συνολικά σε 155.450,87 Ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία στην οποία μετέχουν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **εγκρίνει παμψηφεί** τις ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>**

**Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **αποφασίζει παμψηφεί** και καθορίζει:

α) το εύρος των ετησίων, εκτός μισθού αμοιβών και αποζημιώσεων, των **εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.** με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμούδα και Κωνσταντίνου Κρεμούδα, για τις συμμετοχές τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (έξοδα παραστάσεως), την εν γένει διοίκηση της εταιρίας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2018 - 30.06.2019, καθορίσθηκε μέχρι του ποσού των ..... Ευρώ.

β) τις ετήσιες εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις του **ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.**, κ. Νικολάου Διαμαντόπουλου, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό μέχρι ..... Ευρώ για την περίοδο 01.07.2018 - 30.06.2019.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, **αποφασίζει παμψηφεί** και επικυρώνει την σύμβαση εξηρημένης εργασίας που υφίσταται με το μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμούδα.

### **ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>**

**Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, για σύναψη συμβάσεως με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **παρέχει παμψηφεί** την άδεια στην εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και 4 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, **και εγκρίνει** σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, την πώληση του Ε.Ι.Χ. που πραγματοποίησε η εταιρία στις 03.05.2018 προς στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κον Θεόδωρο Κονιδάρη.

### **ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>**

**Ανακοινώσεις και προτάσεις.**

### **ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>**

**Επέκταση της χρονικής διάρκειας λήξης της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **Αποφασίζει παμψηφεί**, την παράταση της διάρκειας της εταιρίας για πενήντα (50) ακόμα έτη, η οποία ορίζεται σε συνολικά εκατό (100) έτη από της νομίμου συστάσεως της.

Μετά την προηγούμενη ληφθείσα απόφαση για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της, που έχει μετά την τροποποίησή του ως εξής:

.....  
.....

#### **ΑΡΘΡΟ 4**

Η διάρκεια της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς για πενήντα (50) έτη από την νόμιμη σύστασή της.

Με την από 06.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η διάρκεια παρατάθηκε για πενήντα (50) έτη και ορίσθηκε σε συνολικά εκατό (100) έτη από της νομίμου συστάσεως αυτής.

.....  
.....