



# 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 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

### ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

### ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετέχουν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, ήτοι με πλειοψηφία .../..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας: **Εγκρίνει παμψηφεί** την έκθεση του Δ.Σ. με ημερομηνία 03.04.2019, την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με ημερομηνία 03.04.2019 και τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

### ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>

**Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

### 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 2018, που αφορά την διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 360.900,00 από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (**μέρισμα ανά μετοχή 0,015 ευρώ** σε πλήθος 24.060.000 μετοχών).

**Αποφασίζει παμψηφεί**, η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2018 να γίνει την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2018 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη 02.07.2019 «record date» και η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 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 10% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας θα ανέλθει σε Ευρώ 324.810,00 (0,0135 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 2018 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 2018, του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000 €) για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

### ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.**



# 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)

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική φανερή ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **εγκρίνει παμψηφεί** τη συνολική διαχείριση (τη διακυβέρνηση γενικά) της χρήσης 2018 της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και **απαλλάσσει παμψηφεί** τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).

## ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>

**Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας η οποία απαρτίζεται από όλα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **εκλέγει παμψηφεί**, για τον έλεγχο της χρήσης 2019, 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 εταιρείας ΜΡΙ 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.

## Θέμα 5<sup>ο</sup> :

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ιδιοτήτων τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/02.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Προέδρου, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **εξέλεξε παμψηφεί** νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας, μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι 30.06.2024.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

1. Γεώργιο Κρεμύδα του Κωνσταντίνου και της Άννας, Εκτελεστικό μέλος.
2. Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
3. Μιλτιάδη Κούρβα του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
4. Θεόδωρο Κονιδάρη του Βασιλείου και της Πηνελόπης, Εκτελεστικό μέλος.
5. Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ και της Φωτεινής, ιδιωτικό υπάλληλο, Εκτελεστικό μέλος.
6. Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
7. ...., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. ...., Μη εκτελεστικό μέλος.
9. ...., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

## Θέμα 6<sup>ο</sup> :

**Σύσταση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/17.**



# 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)

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Προέδρου, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **αποφάσισε παμψηφεί** την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου που συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και αποτελείται αποκλειστικά από τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας:

- α) ....., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  
β) ....., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  
γ) ....., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **επιβεβαιώνει παμψηφεί** ότι η δομή και σύνθεση της επιτροπής ελέγχου θα αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

## ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>

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

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

## 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 εταιρείας 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 8<sup>ο</sup>

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

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

## 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 εταιρείας 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 01 Ιουλίου 2019. Δικαιούχοι της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη 02.07.2019 «record date» και η καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 08 Ιουλίου 2019 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



# 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)

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 9<sup>ο</sup>

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

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

### ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

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

### ΑΡΘΡΟ 5

- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05/06/2019, 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 05/06/2019, 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 εταιρείας 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 10<sup>ο</sup>

**Έγκριση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

### ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ ενημερώνει τους μετόχους ότι η εταιρεία δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής που θα προετοιμάζει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις αμοιβές αυτές είναι σταθερή και διαμορφωμένη και παρακολουθείται απευθείας από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει ότι μετά την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών με τον ν.4548/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ίδιου νόμου, το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε να περιλάβει σε ενιαίο κείμενο την ακολουθούμενη διαμορφωμένη πολιτική της εταιρείας, σχετικά με τις αποδοχές των ανωτέρω, θεσπίζοντας πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη.



# 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)

Η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία στην οποία μετέχουν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, **εγκρίνει παμψηφεί** την υποβαλλόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, η οποία θα υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας <https://www.geb.gr>, στον οποίο θα παραμείνει διαθέσιμη, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. Η διάρκεια ισχύος της πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από σήμερα.

## ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>

**Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

## 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 εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2018.

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 218.400,00 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου Κου Νικολάου Διαμαντόπουλου σε 6.000,00 Ευρώ.

Επίσης οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρεία με σχέση εξηρημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμύδα ανήλθαν συνολικά σε 155.541,29 Ευρώ.

Επιπλέον με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 10.200 ευρώ στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Κω Κωνσταντίνο Κρεμύδα, σαν αποζημίωση για την οργάνωση, το συντονισμό και την επίβλεψη των εργασιών και διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση των θυγατρικών εταιριών της εταιρείας.

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

## ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>

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

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου και σύμφωνα με τις παρ. 4.1.2 και 4.1.3 της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας, 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 Κρεμύδα και Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για την εν γένει διοίκηση της εταιρείας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2019 - 30.06.2020, καθορίσθηκε μέχρι του ποσού των ..... 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)

β) τις ετήσιες εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις του **ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.**, κ. ...., για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό μέχρι ..... Ευρώ για την περίοδο 01.07.2019 - 30.06.2020.

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

## ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>

Τροποποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του συγκεκριμένου νόμου.

**Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 183 του ν.4548/2018:**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

## 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, **αποφασίζουν παμψηφεί** την τροποποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού της εταιρείας ώστε να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, το οποίο μετά εναρμόνιση του έχει ως εξής:

.....  
.....  
.....

## ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>

**Ανακοινώσεις και προτάσεις.**