

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ΤΗΣ 14<sup>ης</sup> ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014.**

\*\*\*\*\*

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 και μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει τα κάτωθι:

**1)** Όπως εκλεγούν τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για νέα θητεία 5 ετών, ήτοι από 14.02.2014 έως 14.02.2019, η οποία ενδεχομένως θα παραταθεί και μετά την 14.02.2019 και μέχρι τη διεξαγωγή της τακτικής Γενικής συνέλευσης, ήτοι:

**α)** Ιωάννης Λάππας του Ηλία, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1945, κάτοικος Ταύρου Αττικής (Ομήρου αρ. 2 και Τεώ), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 024238/2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, ελληνικής ιθαγενείας.

**β)** Λουκάς Σπεντζάρης του Αβραάμ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Βαρθολομιό Ηλείας το έτος 1952, κάτοικος Ταύρου Αττικής (Ομήρου αρ. 2 και Τεώ) κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 547271/2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Π.Φαλήρου ελληνικής ιθαγένειας.

**γ)** Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Αθηνών (Δημοχάρους 41), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 652009/20.09.2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγενείας.

**δ)** Μαίρη Λάππα του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1981, κάτοικος Αθηνών (Δημοχάρους 41), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 043622/6.9.2011 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος, ελληνικής ιθαγενείας.

ε) Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά και της Άννας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικος Ταύρου Αττικής (Ομήρου αρ. 2 και Τεώ), κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 161958/6.5.1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγενείας.

στ) Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1960, κάτοικος Μαραθώνα Αττικής (Αιόλου αρ. 18), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 025890/2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Παγκρατίου, ελληνικής ιθαγενείας.

ζ) Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Ιλίου Αττικής (Παλικαρίδη αρ. 24), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 598054/2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ιλίου, ελληνικής ιθαγενείας.

2) Όπως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, ορισθούν οι κ.κ. Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου και Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου, και

3) Όπως ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι:

- α) Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά,
- β) Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, και
- γ) Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων όπου βρίσκεται σήμερα στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 2 (έδρα) του καταστατικού της Εταιρείας το οποίο αποφασίζεται όπως διαμορφωθεί ως εξής:

«ΑΡΘΡΟΝ 2<sup>ο</sup>»

*Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει οπουδήποτε, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Διαχείρισεως, Εργοστάσια ή Εργαστήρια μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή επιχειρήσεων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καθορισθούν τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και ο τρόπος εν γένει λειτουργίας αυτών.»*