



Σχέδια Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή, κατά περίπτωση, Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) και ΑΦΜ 094083476 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (η «Εταιρεία»), της 7ης Ιουνίου 2019, ή οποιασδήποτε τυχόν άλλης Επαναληπτικής ή εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

#### Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**ΘΕΜΑ 1:** Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία από την ημερομηνία εκλογής αυτού, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού.

**ΘΕΜΑ 2:** Ορισμός Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 3:** Ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή κατ' άρθρο 44 Ν. 4449/2017, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 4:** Έγκριση συναφθείσας σύμβασης με την εταιρεία «NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» για παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης σημάτων και ευρεσιτεχνιών.

**ΘΕΜΑ 5:** Αξιολόγηση της αποδοτικότητας της συνεργασίας και των εν γένει δοσοληψιών της εταιρείας με την εταιρεία «NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» κατά τη χρονική περίοδο 2015-2017. Λήψη αποφάσεων.

#### ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

Έδρα: 15<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



**ΘΕΜΑ 6:** Εξουσιοδότηση για την υποβολή καταγγελίας προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την άσκηση αγωγής κατά ανταγωνιστριών εταιρειών για αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές.

**ΘΕΜΑ 7:** Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ακόλουθων έργων της εταιρείας: α) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά το έτος 2011» με κωδικό έργου 71001080 και β) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά τα έτη 2013-2014» με κωδικό έργου 71001280.

**ΘΕΜΑ 8:** Ενημέρωση σχετικά με τους προμηθευτές της εταιρείας εταιρείες «Κ. MEDIA ΙΚΕ», «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.», «ΜΕΤΑΛΟ LTD», «FOOD PROCESSING ENGINEERING SYSTEMS LIMITED».

**ΘΕΜΑ 9:** Συζήτηση επί της χρηματοδότησης ποσού 11.651.814,33 Ευρώ που υποστηρίζει ο μέτοχος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, ότι παρέσχε προς την εταιρεία κατά τη χρονική περίοδο 2005-2006.

**Τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 21-05-2019 αίτηση του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που κατατέθηκε στην Εταιρία αυθημερόν:**

**ΘΕΜΑ 10:** Έγκριση εκλογής, κατά άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας και των νόμων 4548/2018 και α. 3 Ν. 3016/2002, του συμβούλου Πέτρου Μαραβελάκη του Ευαγγέλου, που εκλέχθηκε προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του, της 24/04/2019, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Αλέξανδρου Στρίμπερη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του, στις 02/04/2019 – Αντικατάσταση Εκλεγέντος.

**ΘΕΜΑ 11:** Παροχή πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας ιδίως αναφορικά με τα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, αλλά και στα όσα ενσωματώνονται στο από 6/05/2019 αίτημα του Κωνσταντίνου Δομαζάκη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

#### ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

**Έδρα:** 15<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωμόμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



**Τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 22-05-2019 αίτηση του μετόχου κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι:**

**ΘΕΜΑ 12:** Ενημέρωση της Γ.Σ. για α) τις απαιτήσεις που προέβαλε ο κ. Κων/νος Δομαζάκης στις 2.4.2019, β) τα μέτρα που έλαβε το Δ.Σ. της Εταιρίας προς διερεύνηση του θέματος και, γενικώς, για την διασφάλιση της αξιοπιστίας της Εταιρίας στην αγορά, γ) τους λόγους που οδήγησαν σε εκπρόθεσμη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, δ) την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας από την Αγορά Αξιών του Χ.Α. και ε) τα μέτρα που έλαβε και θα λάβει η Εταιρία προς άρση του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης.

**ΘΕΜΑ 13:** Τροποποίηση του Άρθρου 22 του Καταστατικού – Εναρμόνιση με το άρθρο 82 παρ 2 του Ν. 4548/2018.

## **II. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

### **Θέμα 10**

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που κατατέθηκε στην Εταιρία στις 21.5.2019.

Το θέμα αυτό φέρεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που κατατέθηκε στην Εταιρία στις 21.5.2019, εισάγεται, όμως, ως ανακοίνωση και αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και γι' αυτό προτάσσεται.

### **ΘΕΜΑ 1**

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που επεδόθη στην Εταιρία στις 25.4.2019

#### **ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε**

**Έδρα:** 15<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωμόμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει/δεν αποφασίζει με ψήφους ..... υπέρ, ..... κατά,..... [λευκά / αποχές], επί συνόλου ..... μετοχών με δικαίωμα ψήφου που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, ήτοι με ποσοστό .....%, την άμεση και εφεξής ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία είχαν εκλεγεί με την από 15/02/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσει την άμεση ανάκληση των μελών του παρόντος Δ.Σ. παρατίθεται το κάτωθι σχέδιο απόφασης εκλογής νέων μελών Δ.Σ:

Κατόπιν προτάσεως του κ....., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει με ψήφους ..... υπέρ, ..... κατά, ..... [λευκά / αποχές], επί συνόλου ..... μετοχών με δικαίωμα ψήφου που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, ήτοι με ποσοστό .....%, την εκλογή, εις αντικατάσταση του απερχομένου (λόγω ανακλήσεως κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο θέμα πρώτο) νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από τους: .... (πλήθος μελών) νέα μέλη. Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για πενταετή θητεία που αρχίζει από της ημερομηνίας εκλογής τους και είναι τα εξής:

..... (μέλη Διοικητικού Συμβουλίου)

## ΘΕΜΑ 2

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που επεδόθη στην Εταιρεία στις 25.4.2019.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να ορίσει νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθεται το κάτωθι σχέδιο απόφασης:

Εκ των ανωτέρω, οι ..... είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπ' αυτήν τους την ιδιότητα εκλέγονται, λαμβανομένου υπόψη ότι πληρούν της προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του άρθρου 4 ν. 3016/2002

### ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

**Έδρα:** 15<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωμόμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως της Εταιρείας. Τα ανωτέρω επιβεβαίωσε ο μέτοχος κ. .... [ή: οι μέτοχοι κ.κ. ....] που πρότειναν την εκλογή των ως άνω προσώπων ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### ΘΕΜΑ 3

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που επεδόθη στην Εταιρεία στις 25.4.2019.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει/δεν αποφασίζει με ψήφους ..... υπέρ, ..... κατά, ..... [λευκά / αποχές], επί συνόλου ..... μετοχών με δικαίωμα ψήφου που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, ήτοι με ποσοστό .....%, την άμεση και εφεξής ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα οποία είχαν εκλεγεί με την από 15/02/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων την άμεση ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου παρατίθεται το κάτωθι σχέδιο απόφασης εκλογής νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

Κατόπιν προτάσεως του κ. ...., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει με ψήφους ..... υπέρ, ..... κατά, ..... [λευκά / αποχές], επί συνόλου ..... μετοχών με δικαίωμα ψήφου που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, ήτοι με ποσοστό .....%, την εκλογή κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των ακόλουθων προσώπων και με τις αντίστοιχες ιδιότητες μέλους ή προέδρου: ...(μέλη Επιτροπής Ελέγχου, ιδιότητα μέλους ή προέδρου)...

Ο κ. .... που πρότεινε την εκλογή των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου τονίζει ότι αυτά διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και ικανή κατάρτιση για να ανταποκριθούν στο

#### ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

**Έδρα:** 15<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωμόμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.Π.Ε. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



ρόλο τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως επίσης και γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται, δεδομένου ότι .....

#### **ΘΕΜΑ 4**

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κου Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που επεδόθη στην Εταιρία στις 25.4.2019.

Θα συζητηθεί το ζήτημα της έγκρισης σύναψης σύμβασης μεταξύ των εταιρειών «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ» και «Novaplot Enterprises Ltd.».

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση κρίνει ότι είναι αρμόδια για να αποφασίσει επί του θέματος 4 παρατίθεται σχέδιο απόφασης:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με ψήφους .....υπέρ, ..... κατά, ..... [Λευκά / αποχές], ήτοι με ποσοστό .....% να εγκρίνει/να μην εγκρίνει (..)

#### **ΘΕΜΑ 5**

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κου Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που επεδόθη στην Εταιρία στις 25.4.2019.

Θα συζητηθεί και θα αξιολογηθεί η αποδοτικότητα της συνεργασίας και των εν γένει δοσοληψιών της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ με την εταιρεία «NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» κατά τη χρονική περίοδο 2015-2017. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση κρίνει ότι είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης θα λάβει και τις σχετικές αποφάσεις.

#### **ΘΕΜΑ 6**

#### **ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε**

**Έδρα:** 15<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κου Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που επεδόθη στην Εταιρία στις 25.4.2019.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ότι είναι αρμόδια ως προς το θέμα αυτό θα συζητηθεί διεξοδικά υπό ποιες προϋποθέσεις θα υποβληθεί καταγγελία προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα ασκηθεί αγωγή κατά ανταγωνιστριών εταιρειών για τυχόν αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές. Κατόπιν θα λάβει και τις σχετικές αποφάσεις.

#### **ΘΕΜΑ 7**

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κου Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που επεδόθη στην Εταιρία στις 25.4.2019.

Η Γενική Συνέλευση θα ενημερωθεί σχετικά με τα έργα και την αποδοτικότητα αυτών που αναφέρονται στο θέμα 7. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ότι είναι αρμόδια ως προς το θέμα αυτό θα προβεί σε σχετικές αποφάσεις.

#### **ΘΕΜΑ 8**

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κου Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που επεδόθη στην Εταιρία στις 25.4.2019.

Η Γενική Συνέλευση θα ενημερωθεί σχετικά με τους προμηθευτές της Εταιρείας που αναφέρονται στο θέμα 8. Κατόπιν θα κρίνει αν είναι αρμόδια για να προβεί σε σχετικές αποφάσεις.

#### **ΘΕΜΑ 9**

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κου Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που επεδόθη στην Εταιρία στις 25.4.2019.

---

#### **ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε**

**Έδρα:** 15<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωμόμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



Η Γενική Συνέλευση θα ενημερωθεί σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις που υποστηρίζει ότι κατέβαλε ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης στην εταιρεία και κατόπιν θα κρίνει αν είναι αρμόδια για να προβεί σε σχετικές αποφάσεις.

#### **ΘΕΜΑ 11**

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, που κατατέθηκε στην Εταιρεία στις 21.5.2019. Θα συζητηθεί το θέμα της παροχής πληροφοριών σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας ιδίως αναφορικά με τα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, αλλά και στα όσα ενσωματώνονται στο από 6/05/2019 αίτημα του Κωνσταντίνου Δομαζάκη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίσει για το θέμα αυτό θα προβεί σε σχετικές αποφάσεις.

#### **ΘΕΜΑ 12**

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κ. Εμμανουήλ Δομαζάκη, που κατατέθηκε στην Εταιρεία στις 22.5.2019 και συνδέεται, ως προς το τμήμα α', με το υπ' αρ. 9 θέμα.

Η Γενική Συνέλευση θα ενημερωθεί από το ΔΣ για α) τις απαιτήσεις που προέβαλε ο κ. Κων/νος Δομαζάκης στις 2.4.2019, β) τα μέτρα που έλαβε το Δ.Σ. της Εταιρείας προς διερεύνηση του θέματος και, γενικώς, για την διασφάλιση της αξιοπιστίας της Εταιρείας στην αγορά, γ) τους λόγους που

#### **ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε**

**Έδρα:** 15<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωμόμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούσιας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366





οδήγησαν σε εκπρόθεσμη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας , δ) την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας από την Αγορά Αξιών του Χ.Α. και ε) τα μέτρα που έλαβε και θα λάβει η Εταιρία προς άρση του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης.

### ΘΕΜΑ 13

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στη ΓΣ κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρείας κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι, που κατατέθηκε στην Εταιρία στις 22.5.2019.

Το θέμα 13 αφορά την εναρμόνιση του άρθρου 22 του Καταστατικού με το άρθρο 82 παρ 2 του νέου νόμου περί ΑΕ (Ν. 4548/18). Ειδικότερα η ΓΣ θα κληθεί να αποφασίσει αν θα προβεί η τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού ώστε σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου τότε το ΔΣ τότε τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με ψήφους .....υπέρ, ..... κατά, ..... [Λευκά / αποχές], ήτοι με ποσοστό .....%, να τροποποιηθεί το άρθρο 22 ως εξής:

*« Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ έχει την διακριτή ευχέρεια κατά τη κρίση του να αντικαταστήσει το ελλείπον μέλος».*

Σχέδιο Απόφασης υποβληθέν από τον κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι που πρότεινε την προσθήκη του θέματος στην ημερήσια διάταξη:

#### ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

**Έδρα:** 15<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωμόμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



Η ισχύουσα μορφή του άρθρου είναι:

«Άρθρο 22ο

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

*Αν, για οποιαδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση».*

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει, με ψήφους .....υπέρ, ..... κατά, ..... [Λευκά / αποχές], ήτοι με ποσοστό .....%, την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

*«Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ έχει την διακριτή ευχέρεια κατά τη κρίση του να αντικαταστήσει το ελλείπον μέλος».*

**Ακολουθεί σχέδιο αποφάσεων από τον μέτοχο Κωνσταντίνο Δομαζάκη, κατ' άρθρο 141 παρ 2, επί των δύο πρόσθετων θεμάτων (Θέμα 10 και 11) που υπεβλήθησαν από τον ίδιο σύμφωνα με την από 21-05-2019 αίτηση του προς το ΔΣ της εταιρείας.**

**ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε**

Έδρα: 15<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



## ΘΕΜΑ 10

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας δεν εγκρίνει την από 24/04/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με την οποία εκλέχθηκε, προσωρινά, και, με πλειοψηφία 4/6, ο κ. Πέτρος Μαραβελάκης, στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, λόγω της από 02/04/2019 παραιτήσεως του Αλέξανδρου Στρίμπερη, διότι ο Πέτρος Μαραβελάκης στερείται γνώσεων και εμπειρίας που σχετίζονται με το αντικείμενο της εταιρείας, προέβη δε, δύο μόλις ημέρες μετά την εκλογή του στην άνευ επιφυλάξεως έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (1/1/ - 31/12/2018) της εταιρίας, ήτοι, μην επιδεικνύοντας οποιαδήποτε επιμέλεια αναφορικά με τη μελέτη όλων των στοιχείων αυτών, μετά μάλιστα και τη ρητή διατύπωση επιφύλαξης από τη πλευρά μου, καθώς και των θεμάτων για τα οποία εκκρεμεί σχετικός ειδικός έλεγχος από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο. Μετά ταύτα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει στη θέση του παραιτηθέντος Αλέξανδρου Στρίμπερη, τον δικηγόρο Αθηνών Αλέξιο Δημητρακόπουλο, τον οποίο και ορίζει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΘΕΜΑ 11

Να υποχρεωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να παραχωρήσει άμεσα στην Γενική Συνέλευση των μετόχων αναλυτικές πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, ιδίως αναφορικά με τα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, αλλά και στα όσα ενσωματώνονται στο από 6/05/2019 αίτημα του Κωνσταντίνου Δομαζάκη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο τέθηκε ως παράρτημα των πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 6/05/2019, με δεδομένο ότι ο αιτών μέτοχος είχε θέσει προθεσμία ενός μηνός, που έχει ήδη παρέλθει άπρακτη.

### ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

**Έδρα:** 15<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωμόμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.Π.Ε. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



Ακολουθεί αιτιολόγηση για το θέμα 12 και σχέδιο απόφασης για το θέμα 13, κατ' άρθρο 141 παρ 2, από τον μέτοχο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι επί των δύο πρόσθετων θεμάτων που υπεβλήθησαν από τον ίδιο σύμφωνα με την από 22-05-2019 αίτηση του της το ΔΣ της εταιρείας

## ΘΕΜΑ 12

**Αιτιολόγηση:** Η μετοχή της εταιρείας λόγω ενεργειών του Κωνσταντίνου Δομαζάκη έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής και συνεπώς η Γενική Συνέλευση πρέπει να ενημερωθεί για αυτό το θέμα και τους λόγους που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή και ιδίως για τα μέτρα που έχει αναλάβει το ΔΣ στη κατεύθυνση της άμεσης άρσης της αναστολής.

## ΘΕΜΑ 13

Σχέδιο Απόφασης υποβληθέν από τον κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι που πρότεινε την προσθήκη του θέματος στην ημερήσια διάταξη:

Η ισχύουσα μορφή του άρθρου είναι:

«Άρθρο 22ο

### ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

*Αν, για οποιαδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση».*

### ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

**Έδρα:** 15<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωμόμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει, με ψήφους .....υπέρ, ..... κατά, ..... [λευκά / αποχές], ήτοι με ποσοστό .....%, την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

*«Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ έχει την διακριτή ευχέρεια κατά τη κρίση του να αντικαταστήσει το ελλείπον μέλος».*

#### ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

**Έδρα:** 15<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366