

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 19^η Δεκεμβρίου 2014.

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 19^η Δεκεμβρίου 2014, παρέστησαν 16 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 37.575.991 και με δικαιώματα ψήφου 37.575.991 εκπροσωπώντας το 72,41% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι αποφάσεις ελήφθησαν ΟΜΟΦΩΝΑ με ποσοστό 72,41 % του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι αναμορφωμένες λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 (παροχές προς το προσωπικό), οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.07.2012-30.06.2013 (ατομικές και ενοποιημένες), οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2013 – 30.06.2014, η από 29.09.2014 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2013 έως 30.06.2014 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2013-30.06.2014.
3. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε με τακτικό ελεγκτή την κα Πελαγία Αμπατζή και αναπληρωματική την κα Ξένου Μαριάνθη για τη χρήση 01.07.2014 μέχρι 30.06.2015.

4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και για την διανυόμενη χρήση προεγκρίθηκαν ισόποσες σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.

6. Εξελέγησαν ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν, στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία κατ' άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος β) Απόστολος Ηλ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος γ) Απόστολος Ιωάν. Δοντάς , εκτελεστικό μέλος δ) Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου, εκτελεστικό μέλος ε) Γρηγόριος Ευαγ. Μπιτσικώκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στ) Νικόλαος Γεωργ. Λαποκωνσταντάκης, μη εκτελεστικό μέλος, ζ) Ηλίας Γεωργ. Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Εκλέχθηκαν ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Γρηγόριος Μπιτσικώκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος β) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης, μη εκτελεστικό μέλος, και γ) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 37.575.991, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό αυτής, το οποίο τροποποιούμενο έχει ως εξής:

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 2.

Σκοπός της Εταιρείας τίθεται:

α) η ίδρυσις εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας και ιδίως εκκοκκιστηρίου, νηματουργείου, υφαντουργείου, πλεκτηρίου, βαφείου και φινιριστηρίου, καθώς και η ίδρυσις σπορελαιουργείου, β) η βιομηχανική επεξεργασία πρώτων υλών ιδία βάμβακος, λινού, ερίου, μετάξης, τεχνητών ινών, συνθετικών ινών και υποπροϊόντων πάντων των ανωτέρω και εξ αυτών παραγωγή παντός είδους νημάτων και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ως και η παραγωγή βαμβακέλαιου και βαμβακόπιπας, γ) η δι' ίδιον λογαριασμόν της Εταιρείας και προς επίτευξιν του εταιρικού σκοπού εκμετάλλευσις εργοστασίων ανηκόντων εις τρίτους, δ) η επ' ανταλλάγματι βιομηχανική

επεξεργασία πρώτων υλών ανηκόντων εις τρίτους, ε) η ίδρυση – λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών ενέργειας, του απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού καθώς και η ίδρυση–λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) ή/και βιομάζα, στ) η εκμετάλλευση (αγορά και πώληση) ρύπων, ζ) η εξαγορά ή ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης και κάθε είδους γλυκαντικών ουσιών ή παραπροϊόντων αυτών ή οποιουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος, η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και η ανάπτυξη αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η) η επί κέρδει διάθεσις των παραγομένων στις εργοστασιακές μονάδες προϊόντων και ενέργειας, θ) η επί κέρδει διάθεσις, διακίνηση, εμπορία, πώληση παντός είδους αγροεφοδίων, πολλαπλασιαστικού υλικού, σπόρων, λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών και πάσης φύσεως γεωργικού εξοπλισμού, ι) η σύμφωνα με τους όρους του νόμου δι' ίδιον λογαριασμόν διενέργεια διεθνών, εθνικών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών ιδίων προϊόντων και εμπορευμάτων της και εν γένει ιδίων κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως, η μίσθωση και εκμίσθωση σύμφωνα με τους όρους του νόμου φορτηγών αυτοκινήτων και κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκουμένων, ως και η επί κομίστρω εκτέλεση πάσης φύσεως μεταφορών κινητών πραγμάτων δια λογαριασμό τρίτων, διενεργουμένων όλων των ανωτέρω δια φορτηγών αυτοκινήτων και κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκουμένων, τα οποία οχήματα θα ανήκουν στην ίδια την εταιρεία ή και σε τρίτους, καθώς και η διαμεσολάβηση στην παροχή υπηρεσιών χερσαίας μεταφοράς κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως, ια) η επί κέρδει απόκτηση και περαιτέρω διάδοση συμβουλών, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικής με όλα όσα περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας και ιδίως ως προς τα παραγόμενα στις άνω εργοστασιακές μονάδες προϊόντα και ενέργεια και ιβ) η διενέργεια πάσης εν γένει εμπορικής πράξεως σχέσιν εχούσης με τους σκοπούς της Εταιρείας και ιδίως με τας υπό επεξεργασίαν πρώτας ύλας και τα εν τω εργοστασίω της Εταιρείας παραγόμενα προϊόντα.

2. Για την επίτευξη όλων των άνω εν των παρόντι άρθρο σκοπών η Εταιρεία δύναται να ιδρύει ή και λειτουργεί εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης η Εταιρεία δύναται δι' ίδιον λογαριασμόν και προς επίτευξιν του εταιρικού σκοπού να αντιπροσωπεύει και να εκμεταλλεύεται εργοστασιακές ή άλλες μονάδες ανήκουσες εις τρίτους.

3. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά την υπό του Νόμου καθοριζομένην απαρτίαν και πλειοψηφίαν και μετά προηγουμένην τροποποίησιν του παρόντος άρθρου του Καταστατικού ως και παντός ετέρου σχετικού η Εταιρεία δύναται να

επεκτείνει τον σκοπόν και τας εργασίας αυτής και εις οιονδήποτε έτερον κλάδον της βιομηχανίας και του εμπορίου.

ΑΧΑΡΝΕΣ 19.12.2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ