



**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα , ώρα 12:00**

**Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17.12.2018.**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2017-30.06.2018 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 31.10.2018 απόφασή του ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με την ενοποιημένη έκθεση του Δ.Σ και της επ' αυτών έκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή, προτείνει δε στην Γενική Συνέλευση την έγκριση των ανωτέρω. Οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι αναρτημένες στη σελίδα της εταιρείας [www.stiafilco.com](http://www.stiafilco.com)

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 2/3 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

**Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 22.846,80 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 51.830.520 σε 51.754.364 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, 76.156 ιδίων μετοχών της Εταιρείας και οι οποίες αποκτήθηκαν κατά το διάστημα από 11.02.2016 έως και 28.02.2016 σε εκτέλεση της 04.12.2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί προς την Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας απόφασης, το οποίο στη νέα του μορφή θα έχει ως ακολούθως:

**Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 5.**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δρχ. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000) ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων και

καταβληθέν ολοσχερώς και εμπροθέσμως κατά τα ορισθέντα στο δημοσιευμένο υπ αριθμ.1322/1970 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίον Ανωλύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) καταστατικό της Εταιρείας.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2ας Ιουνίου 1972 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 9436/5.8.1972 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ.1561/22.8.1972 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωλύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Φεβρουαρίου 1973 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ.174893/22.2.1973 αποφάσεως του Αναπληρωτού Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ.131/26.2.1973 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωλύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Ιουνίου 1977 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (15.400.000) διαιρεμένο σε δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (15.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 και επόμενα του Ν.542/1977.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Σεπτεμβρίου 1981 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (70.400.000) διαιρεμένο σε εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες (70.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 28807/22.12.1981 αποφάσεως του Αναπληρωτού Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 4266/28.12.1981 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωλύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Μαΐου 1982 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (104.200.000) διαιρεμένο σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (104.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1249/1982, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 11155/22.6.1982 αποφάσεως του Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 2966/25.6.1982 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωλύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 1988 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια (146.000.000) διαιρεμένο σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες (146.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. Ε.2665/1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 1550/25.5.1990 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωλύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Δεκεμβρίου 1990 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (112.800.000) που καταβλήθηκε το μεν με δημόσια εγγραφή κατά το ποσό των 100.800.000 και εκδόθηκαν 1.008.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ.100 η κάθε μία, το δε με ιδιωτική κατάθεση 12.000.000 και έκδοση 120.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 4495/28.12.1990 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

(Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Δεκεμβρίου 1991 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσια πενήντα πέντε εκατ. επτακόσιες χιλ. δρχ.(755.700.000) διαιρεμένο σε επτά εκατ. πεντακόσιες πενήντα επτά χιλ. μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών: 1) του Ν1731/87 (υπεραξία πάγιων περιουσιακών στοιχείων) δρχ. 273.261.866, 2) της απ.Ε 2665/87 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δρχ. 451.375.717 και 3) του ΝΔ 1078/71 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δρχ. 31.062.417.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες δρχ. (314.875.000) διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες μετοχές (3.148.750), ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) εκάστης.

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες (787.188.000), διαιρεμένο σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα μετοχές (7.871.880), ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών: 1.του Ν.2065/92 (υπεραξία παγίων περιουσιακών στοιχείων) δραχμών 247.625.290 και 2.του Ν.1828/89 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δραχμών δια την χρήση 1988-1989 65.564.577, δια την χρήση 1989-1990 δραχμών 88.435.668 και δια την χρήση 1990-1991 δραχμών 385.562.465 , και μετά από άθροισιν των παραπάνω κονδυλίων δραχμές 539.562.710. Συνεπώς συνολικά δρχ.787.188.000.

12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (885.585.000) δρχ. διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα μετοχές (8.855.850), ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών του Ν.1828/89 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων), δια την χρήση 1990-1991 50.475.965 δραχμών, δια την χρήση 1992-1993 335.000.000 δραχμών και δια την χρήση 1993-1994 500.109.035 δραχμών, και μετά από άθροισιν των παραπάνω κονδυλίων δραχμές 885.585.000.

13. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (811.787.000) δρχ, διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μετοχές (8.117.870), ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 361.327.571, δραχμών αποθεματικών του Ν.1828/89 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων), δια την χρήση 1993-1994 14.890.965 δραχμών, δια την χρήση 1994-1995 300.000.000 δραχμών και δια την χρήση 1995-1996 110.185.045 δραχμών, αποθεματικών του ΝΔ 1078/71 (αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων ) 25.383.419 δραχμών και μετά από άθροισιν των παραπάνω κονδυλίων δραχμές 811.787.000.

14. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2001 η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000 με αύξηση για το σκοπό αυτό της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 100 δραχμές σε 102,225 δραχμές (0,30 ευρώ) εκάστη , με μερική κεφαλαιοποίηση εκ δραχμών 90.311.304 από το αποθεματικό της εταιρείας με τίτλο « Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων »( Υπεραξία Ν.2065/92 ) και μετατράπηκε σε ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ,

δηλαδή από δραχμές 4.149.246.304 σε ευρώ 12.176.805 .

15. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Νοεμβρίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.158.319,80) , διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξήντα έξι μετοχές (3.861.066), ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με κεφαλαιοποίηση α) της υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 1.120.713,14 ευρώ και β) από αποθεματικό – διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 37.606,66 ευρώ , και μετά από άθροιση των παραπάνω κονδυλίων ευρώ 1.158.319,80.

16. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2.648.696,70) με κεφαλαιοποίηση α) μέρους των αποθεματικών όπως αυτά εμφανίζονται στο συγκεντρωτικό λογαριασμό υπόλοιπο εις νέο ποσού ευρώ 2.508.234,98 και β) μέρους του αποθεματικού- διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 140.461,72 και με έκδοση οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα (8.828.989) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

17. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23 Ιουλίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ένα και εξήντα λεπτών (89.901,60) λόγω ακύρωσης διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ιδίων μετοχών της εταιρείας (299.672).

18. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28 Δεκεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ και ενενήντα λεπτών (90.468,90) λόγω ακύρωσης τριακοσίων μία χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών ιδίων μετοχών της εταιρείας (301.563).

19. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 Μαρτίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και εβδομήντα λεπτών (104.510,70) λόγω ακύρωσης τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ιδίων μετοχών της εταιρείας (348.369).

20. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28 Δεκεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ένα και πενήντα λεπτών (78.751,50) λόγω ακύρωσης διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ιδίων μετοχών της εταιρείας (262.505).

21. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2017 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε και ογδόντα λεπτών (53.815,80) λόγω ακύρωσης εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ιδίων μετοχών της εταιρείας (179.386).

22. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Φεβρουαρίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά ευρώ (17.217,00) λόγω ακύρωσης πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ιδίων μετοχών της εταιρείας (57.390).

23. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι και ογδόντα λεπτών (22.846,80) λόγω ακύρωσης εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ιδίων μετοχών της εταιρείας (76.156).

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (15.526.309,20) διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τέσσερις (51.754.364) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>**

**Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2018.**

Προτείνεται η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2018.

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

**Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2018 μέχρι 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2019.**

Η επιτροπή ελέγχου της εταιρείας η οποία εκλέχθηκε βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 στη προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση προτείνει την εκλογή ως τακτικού ελεγκτή για τη χρήση 01.07.2018 έως 30.06.2019 τον κ. Μανουσάκη Εμμανουήλ και ως αναπληρωματική την κα Ξένου Μαριάνθη από την εταιρεία Σ.Ο.Λ Α.Ε.

### **Θέμα 5<sup>ο</sup>**

**Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.**

Προτείνεται η παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

### **Θέμα 6<sup>ο</sup>**

**Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017-2018 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2018-2019.**

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών μελών του Δ.Σ της χρήσης 2017-2018 ποσού € 75.000,00 καθώς επίσης και προέγκριση αμοιβών για την νέα χρήση 2018-2019 περίπου στο ύψος των προηγούμενων.

### **Θέμα 7<sup>ο</sup>**

Προτείνονται όλα τα μέλη του υφιστάμενου Δ.Σ ως μέλη του νέου Δ.Σ της εταιρείας.

### **Θέμα 8<sup>ο</sup>**

**Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.**

Προτείνονται ως μέλη της νέας επιτροπής ελέγχου, όλα τα μέλη της υπάρχουσας επιτροπής