

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ  
της 01/07/2013**

Στην Αθήνα σήμερα την 1η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης, Βιομηχανικής και Εμπορικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΛΟΥΜΑΝ» Α.Β.Ε.Ε., επί της οδού Μέρλιν 3, Αθήνα, συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ., η οποία κοινοποιήθηκε νομίμως.

Εν συνεχεία ανεγνώσθη ο κατάλογος των Μετόχων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Μανιά, ενεργούντος προσωρινά ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης με προσωρινή Γραμματέα την κ. Αναστασία Μανιά, οι οποίοι Μέτοχοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους. Ο κατάλογος έχει ως ακολούθως:

1.	Παναγιώτης Σπήλιου Μανιάς αυτοπροσώπως	Μετοχές	85.449
2.	Δανάη σύζ. Παν. Μανιά	"	51.270
3.	Σπήλιος Παναγιώτη Μανιάς	"	682.884
4.	Αναστασία Παναγιώτη Μανιά	"	682.884
5.	Αλέξανδρος Αθανασίου, ως εκπρόσωπος της εταιρείας SELWOOD HOLDINGS INC.	"	5.618.301
<hr/>			
Μετοχές			<hr/> <hr/> 7.120.788

Αφού έγινε έλεγχος των αποδείξεων των καταθέσεων και επικυρώθηκε από την Συνέλευση ο πίνακας των Μετόχων, βεβαιώνεται ότι παρίσταται το 100% των Μετόχων, και εκλέγεται άμεσα το τακτικό Προεδρείο από τους κ.κ. Παν. Σπήλ. Μανιά, ως Προέδρου και Αναστ. Παν. Μανιά ως Γραμματέως, η οποία εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου Κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, δικαιολογείται απολύτως η μη δημοσίευση της κατά Νόμο σχετικής προσκλήσεως.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, η Γενική Συνέλευση προέβη σε αποφάσεις επί των ακόλουθων της ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με αφορμή την προσεχή έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας «ΟΟΟALUMAR», της οποίας η εταιρεία μας είναι μέτοχος σε ποσοστό 50%. Προτείνει δε, για καλύτερη ευχέρεια κινήσεων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από περισσότερα μέλη και θα ανταποκρίνεται στο νέο φάσμα εργασιών που απαιτούνται. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήγει την αντίστοιχη ημέρα που θα συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018. Μετά από ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, εκλέγει το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούμενο από τους:

1. Παν. Σπήλιου Μανιάς – Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης 15.
2. Δανάη σύζ. Παναγιώτη Μανιά – κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης 15.
3. Σπήλιος Παν. Μανιάς – κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κύπρου 1.
4. Αναστασία Παν. Μανιά – κάτοικος Σπάτων Αττικής, 17<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Σπάτων (Θέση Κόντρα).
5. Αθανάσιος Βασιλείου Λεμονίδης – Μηχανολόγος, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Μ. Αλεξάνδρου 80.
6. Ευάγγελο Μπάρτζη του Δημητρίου - κάτοικο Μαρκόπουλου Αττικής, Δ.Κ. Μπάρτζη 2.
7. Κυριάκο Αναστασιάδη του Ιωάννη – κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Γιάνναρου 5.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, ο κ. Πρόεδρος έλυσε την Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Παναγιώτης Μανιάς

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ  
Παναγιώτης Μανιάς

Δανάη Μανιά

Σπήλιος Μανιάς

Αναστασία Μανιά

Αλέξανδρος Αθανασίου  
ως εκπρόσωπος της  
SELWOOD HOLDINGS INC

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.  
της 01/07/2013

Σπήλιος Παν. Μανιάς  
Δ/νων Σύμβουλος