

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙΣ 6-8-2015 ΤΩΝ
Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FRESH
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ
ΜΕ ΤΟΝ Δ.Τ. «FRESH ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΒΕΕ».**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64228/1ΑΤ/Β/07/0412

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 087038102000

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα στις 6 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα ενταύθα και επί της οδού Μάτσα αριθμός 15 γραφεία της έδρας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «FRESH ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FRESH ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΒΕΕ», συνήλθαν όλοι οι μέτοχοι αυτής σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από 10 Ιουλίου 2015 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλίας Κρασσάς και προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Αντώνιο Κρασσά, ο οποίος διάβασε την από 10 Ιουλίου 2015 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που περιλαμβάνει τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, κατάσταση λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσεως περιόδου 1-1-2014 έως 31-12-2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου της ορκωτού ελεγκτή- λογιστή.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ορκωτού ελεγκτή- λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2014.

3) Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4) Διάθεση των αποτελεσμάτων της άνω εταιρικής χρήσεως, που έληξε στις 31-12-2014.

5) Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για το τρέχον έτος 2015.

6) Εκλογή τεσσάρων (4) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία.

7) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών ποσού 250.000,00 ευρώ και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ώστε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας να είναι μεγαλύτερα από το ½ του Μετοχικού Κεφαλαίου και η εταιρεία να μην εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.

8) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ακολούθως ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2014-31.12.2014 υποβλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών για καταχώρηση.

Επίσης, δημοσιεύτηκαν στο σύνολό τους, ο ισολογισμός, η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων με την έκθεση ελέγχου της ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις (του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012), οι οποίες αναρτήθηκαν στις 14-7-2015 στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ηλεκτρ. δ/νση: (http://www.freshpatisserie.gr/content/pdfs/isologismos_2014).

Η από 10-7-2015 πρόσκληση για την σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στις 14-7-2015.

Κατά την συνέλευση αυτή παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι, χωρίς να προβάλλουν αντιρρήσεις για την συνέλευση αυτή και τα θέματα ημερησίας διατάξεως, ήτοι:

1) Ο κ. Ηλίας Κρασσάς του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ξενίας αριθμός 26.

2) Ο κ. Αντώνιος Κρασσάς του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 35.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της συνελεύσεως καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της έδρας της εταιρείας πίνακας των μετόχων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, για να συμμετάσχουν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος, τις διευθύνσεις τους, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
6^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015**

ΜΕΤΟΧΟΙ			ΑΡΙΘΜΟΣ	
Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΜΕΤΟΧΩΝ	ΨΗΦΩΝ
1	ΗΛΙΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ	Ξενίας 26 Βούλα	2.548	2.548
2	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ	Δημοκρατίας 35 Ψυχικό	852	852
ΣΥΝΟΛΟ			3.400	3.400

Κηφισιά Αττικής 3-8-2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά πρώτο έγινε έλεγχος από τους κ.κ. Μετόχους των γενομένων ως άνω δημοσιεύσεων-αναρτήσεων και των ως άνω καταχωρίσεων στο ΓΕ.ΜΗ., με επίδειξη των σχετικών εγγράφων από τον προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και διαπιστώθηκε ότι όλες αυτές οι δημοσιεύσεις και καταχωρίσεις έγιναν νόμιμα και εμπρόθεσμα, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και ψήφου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέθεσε στον προσωρινό Γραμματέα την ανάγνωση του πίνακα των κ.κ. μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτή και στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση παμψηφεί (με 3.400 ψήφους) επικύρωσε τον πίνακα αυτό. Προκύπτει, δε ότι παρίστανται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (με 3.400 ψήφους) ως οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Ηλία Κρασσά και οριστικό γραμματέα της τον κ. Αντώνιο Κρασσά, στον οποίο ανέθεσε και τα καθήκοντα του ψηφοδέκτου. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία, τον τρόπο συγκλήσεως, τα θέματα ημερησίας διατάξεως της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων επ' αυτών από τους κ.κ. μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα, συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα, μπορεί δε να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

Στο σημείο αυτό παμψηφεί οι μέτοχοι ανέβαλαν τη Γενική Συνέλευση για όλα τα θέματα ημερησίας διατάξεως για 2 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 μ.μ. και η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην Εποπτεύουσα αρχή και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται από το Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνελεύσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Γ.Σ

ΚΗΦΗΣΙΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ