

PEMANOARO LTD

ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΕ
στις 13/6/2018 ώρα 13:45
Ο ΔΙΚ. ΕΠΙΛΕΞΑΝΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΥΤΖΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 48 Τ.Κ. 3242784

Αθήνα, 13.6.2018

Προς
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.,
Ερμού 25,
145.64 Κηφισιά
ΑΤΤΙΚΗ

Υπόψη των (μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ήτοι των:

1. Δημητρίου Κούτρα του Αθανασίου, κατοίκου Θρακομακεδόνων Αττικής, Μητροπόλεως 33, κατόχου Α.Φ.Μ. 009592042, υπό την ιδιότητα αυτού ως μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.,
2. Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου, κατοίκου Νέας Κηφισιάς Αττικής, Ερμού 25, κατόχου Α.Φ.Μ. 044604456, υπό την ιδιότητα αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.,
3. Μαρίας Μπόμπολα του Γεωργίου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Ερμού 25, κατόχου Α.Φ.Μ. 025384173, υπό την ιδιότητα αυτής ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.,
4. Άγγελου Γιόκαρη του Χρήστου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Πεντέλης 75, κατόχου Α.Φ.Μ. 045949376, υπό την ιδιότητα αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.,
5. Εδουάρδου Σαραντόπουλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Στροφυλίου αριθμός 37Α, κατόχου Α.Φ.Μ. 055229320, υπό την ιδιότητα αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.,
6. Ιωάννη Τζιβέλη του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 14, κατόχου Α.Φ.Μ. 008265174, υπό την ιδιότητα αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
7. Αναστασίου Καλλιτσάντη του Παρίση, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Ερμού 25, κατόχου Α.Φ.Μ. 013625768, υπό την ιδιότητα αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.,
8. Δημητρίου Καλλιτσάντη του Παρίση, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού 25, κατόχου Α.Φ.Μ. 013625770, υπό την ιδιότητα αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
9. Θεοδώρου Πανταλάκη του Νικολάου, κατοίκου Εκάλης Αττικής, Τερψιχόρης 8, κατόχου Α.Φ.Μ. 022317014, υπό την ιδιότητα αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
10. Δημητρίου Χατζηγηρηγοριάδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Πραξιτέλους 16, κατόχου Α.Φ.Μ. 003315979, υπό την ιδιότητα αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Λευκονικου 3^Α,
Αραδίππου, 7104, Λάρνακα
Κύπρος

Αίτηση Εγγραφής Προσθέτων Θεμάτων στην (Δημοσιευθείσα) Ημερήσια Διάταξη της (ήδη) Συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Δια της παρούσης, η εδρεύουσα στην Κύπρο, οδός Λευκονίκου αρ. 3^α, Λάρνακα-Αραδίπου, εταιρεία με την επωνυμία «PEMANOARO LIMITED» όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενεργούσα υπό την ιδιότητά της ως μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (εφεξής η “Εταιρεία”), και δη του πλήρους και αποκλειστικού κυρίου οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων εξήντα έξι (8.850.066) κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, εκδόσεως της Εταιρείας, που εκπροσωπούν ποσοστό 5% (ήτοι, το 1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, ως αποδεικνύεται και κατ’ άρθρο 39 παράγρ. 8 κ.ν. 2190/1920 πιστοποιείται δια της ηλεκτρονικής συνδέσεως της Εταιρείας μετά του φορέα στον οποίο οι ανωτέρω μετοχές τηρούνται, ήτοι μετά του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε.,

ΑΙΤΕΙΤΑΙ

την εγγραφή, κατ’ άρθρα 39 παράγρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και 29 παράγρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην ήδη δημοσιευθείσα, από 07.06.2018, ημερήσια διάταξη της προς συνεδρίαση αγομένης, με ημερομηνία 29.06.2018, Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, των κατωτέρω προσθέτων θεμάτων ημερησίας διατάξεως, ως και την κατά νόμο δημοσιοποίηση της αναθεωρημένης ημερησίας διατάξεως της αυτής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι αναλυτικώς:

Πρώτο Πρόσθετο Θέμα: **Ανάκληση (του συνόλου των μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.**

Δεύτερο Πρόσθετο Θέμα: **Εκλογή εννέα (9) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., και ορισμός (μεταξύ αυτών) των Ανεξαρτήτων Μελών**

Τρίτο Πρόσθετο Θέμα: **Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.**

τα οποία (:πρόσθετα θέματα) συνοδεύονται, κατ’ άρθρα 39 παράγρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και 29 παράγρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, από τα αντίστοιχα (ως κατωτέρω) σχέδια αποφάσεων, ήτοι:

Σχέδιο Αποφάσεως επί του Πρώτου Προσθέτου Θέματος

Προτείνεται η άμεση και εφεξής ανάκληση του συνόλου αδιακρίτως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που, υπό την οικεία ιδιότητα, εξελέγησαν δια της από 27.06.2014 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της τελευταίας.

Σχέδιο Αποφάσεως επί του Δευτέρου Προσθέτου Θέματος

Προτείνεται η άμεση:

- A. Εκλογή, εις αντικατάσταση του απερχομένου (λόγω ανακλήσεως) Διοικητικού Συμβουλίου, νέου τοιούτου, για πενταετή θητεία από της ημερομηνίας εκλογής αυτού συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 7.2. του Καταστατικού, το οποίο νέο Διοικητικό Συμβούλιο) θα απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη,

ήτοι, ενιαία, αδιαίρετα και αδιάσπαστα από τους:

1. Γεώργιος Προβόπουλος
2. Αναστασιος Καλλιτσάντσης
3. Δημήτριος Καλλιτσάντσης
4. Ιορδάνης Αϊβάζης
5. Παναγιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου
6. Μιχαήλ Κατούνας
7. Αλέξιος Κομνηνός
8. Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη
9. Ελένη Παπακωνσταντινου

- B. Εκλογή (εκ των ανωτέρω) ως Ανεξαρτήτων Μελών των:

1. Ελένη Παπακωνσταντίνου
2. Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη
3. Αλέξιος Κομνηνός,
4. Μιχαήλ Κατούνας

οι οποίοι πληρούν της προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του άρθρου 4 ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως της Εταιρείας.

Σχέδιο Αποφάσεως επί του Τρίτου Προσθέτου Θέματος

Προτείνεται η εκλογή κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των ακόλουθων προσώπων:

1. Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος
2. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Μέλος
3. Αλέξιος Κομνηνός, Μέλος


Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω μέλη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και ικανή κατάρτιση για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως επίσης και γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται. Ειδικότερα ο Πρόεδρος τη Επιτροπής, κύριος Χαρίτων Κυριαζής, έχει γνώση και της Εταιρείας αλλά και των ελεγκτικών διαδικασιών

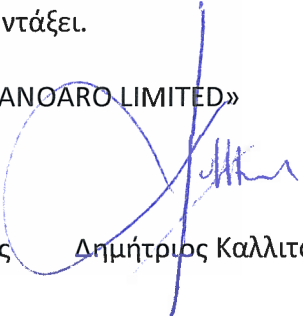
PEMANOARO LTD

καθότι είχε ήδη εκλεγεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2017 και η γνώση του αυτή κρίνεται απαραίτητη για την περίοδο μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, ο κύριος Κυριαζής διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική όπως απαιτεί και ο Ν. 4449/2017. Επιπλέον όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. όπως ανωτέρω αναφέρονται και στους οποίους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

Για την «PEMANOARO LIMITED»


Αναστάσιος Καλλιτσάντης


Δημήτριος Καλλιτσάντης