ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. "Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε." ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Στο Βόλο σήμερα την 24η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ, στα επί της οδού Λαρίσης αριθμός 102 γραφεία της ανώνυμης εταιρείας "Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε." παρουσία και του Συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Κόνσουλα, συνήλθε αυτοκλήτως ο πιο κάτω μοναδικός μέτοχος της εταιρείας σε καθολική αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Μέτοχος/Διεύθυνση έδρας	Μετοχές /ψήφοι
Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" Δήμος Βόλου, Λαρίσης αριθμός 102, Βόλος	600

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Καρνομουράκης προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα την κ. Ρουκά Αικατερίνη

Στη Γενική Συνέλευση εκλήθη και παρίσταται σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και ο Συμβολαιογράφος Βόλου κ. Ιωάννης Κόνσουλας

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δεν συντάχθηκε πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκληση της

Εφόσον στην παρούσα Γενική Συνέλευση, εκπροσωπείται το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να προχωρήσει στη λήψη

αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, λόγω παραίτησης μέλους του Δ.Σ.
2. Τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας.
3. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας

Στη συνέχεια εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος ο κ Γεώργιος Καρνομουράκης του Ιωάννου και Γραμματέας η κα Αικατερίνη Ρουκά του Ρίζου

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του πρώτου θέματος λαβών το λόγο ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τα μέλη ότι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειος Κουλοχέρης, υπέβαλε στις 15/10/2012 την παραίτησή του και λόγω της παραίτησης αυτής αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία.
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αφού τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920 εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με πενταετή θητεία τους κ.κ.:
1) Γεώργιο Καρνομουράκη του Ιωάννη-Ιωσήφ και της Αγνής, Α.Φ.Μ. 034725904, Δ.Ο.Υ. Α Βόλου, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 06/03/1961 και κατοικεί στο Βόλο, οδός Λαρίσης αριθμός 102, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 324128, που εκδόθηκε στις 23/01/2007 από το Α.Τ. Περιφ. Βόλου,
2) Αικατερίνη Ρουκά του Ρίζου και της Ζωής, Α.Φ.Μ. 057346151, Δ.Ο.Υ. Β Λάρισας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στις 28/03/1976 στη Λάρισα, όπου και κατοικεί, οδός 25^{ης} Μαρτίου αριθμός 56-58, κάτοχο του δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 647710, που εκδόθηκε στη 1-2-2011 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και

3) Ροδόπη Γκέκα του Σωτηρίου και της Ευανθίας, Α.Φ.Μ 038993871, ΔΟΥ Βόλου (Β΄,Α΄) ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στις 21/8/1971 στο Βόλο, όπου και κατοικεί, οδός Αστυπάλαιας αριθμός 20, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 279013, που εκδόθηκε στις 30/8/2008 από την Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας,

Θέμα 2ο: Επί του δευτέρου λαβών το λόγο ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τα μέλη ότι λόγω του ότι η εταιρεία έχει τη μορφή της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.δ. 2190/1920 θα πρέπει να τροποποιηθεί η επωνυμία της εταιρείας σε "Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας σε "Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Θέμα 3ο: Επί των παραπάνω θεμάτων η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τις παραπάνω αποφάσεις αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση των άρθρων 1 του καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1^{ο}

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο "Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να διατυπώνεται με πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα ή να αποδίδεται με γράμματα της λατινικής

αλφαβήτου.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ.	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ. Σ.
Γεώργιος Ι. Καρνομουράκης	Αικατερίνη Ρουκά

Ο παριστάμενος συμβολαιογράφος

Ιωάννης Κόνσουλας