

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 71 101 73
ΑΘΗΝΑ 210 3483300
ΑΦΜ: 094024347
ΑΡΜΑΕ:451/01/Β//86/452
ΑΡ.ΦΑΚ:5387

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ» συνελθούσης την 14^η Ιουνίου 2013 (εξ αναβολής από της 17^{ης} Μαΐου 2013).

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 239601000

Στην Αθήνα σήμερα την δεκάτη τετάρτη (14^η) Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11η πρωινή, εις τα ενταύθα και επί της Λεωφ. Αθηνών, αρ. 71 γραφεία της έδρας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ» συνήλθαν οι Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας ταύτης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετ' αναβολή από της 17^{ης} Μαΐου 2013, κατά την οποία η Γενική Συνέλευση, κατόπιν αιτήματος του Μετόχου κ. Δημητρίου/Φραγκίσκου Δ. Σαρακάκη και δυνάμει του άρθρου 39 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και του άρθρου 38 παρ.3 του Καταστατικού, απεφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και όρισε ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης την 14^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11^η πρωινή. Για την σημερινή κατά τα άνω συνέχιση της συνεδρίασης δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Την έδρα του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, καταλαμβάνει προσωρινώς, ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου κ. Ιωάννης Δημ. Σαρακάκης, ο οποίος προσλαμβάνει Γραμματέα τον παριστάμενο Μέτοχο κ. Αλέξανδρο Δ. Σαρακάκη.

Κατ' αρχήν εγένετο έλεγχος των ως άνω δημοσιεύσεων της Προσκήσεως και διαπιστώθηκε ότι εγένοντο νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

Στην συνέχεια αναγινώσκεται ο, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό δημοσιευθείς και προ 48 ωρών (στο αυτό εμφανές μέρος όπου και η Πρόσκλησις) τοιχοκολληθείς και δημοσιευθείς Πίνακας των εμπροθέσμως δηλωσάντων συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση κ.κ. Μετόχων που κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους (των οποίων οι μετοχές προκύπτουν και από τα Βιβλία Μετόχων και μετοχών της εταιρείας και των εγγραφών στα λογιστικά της βιβλία).

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ 71 101 73

ΑΘΗΝΑ 210 3483300

ΑΦΜ: 094024347

ΑΡΜΑΕ:451/01/Β//86/452

ΑΡ.ΦΑΚ:5387

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο Πίνακας αυτός έχει ως ακολούθως:

Ονομαστικός Πίνακας Μετόχων μετ' αριθμού μετοχών και ψήφων

α/α	ΜΕΤΟΧΟΣ		ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ
	Όνοματεπώνυμον	Διεύθυνσις	Όνοματεπώνυμον	Διεύθυνσις	Μετοχών και ψήφων
1.	Ιωάννης Δ. Σαρακάκης	Κύπρου 9, Ψυχικό			219.771
2.	Δημ/Φραγκ.Δ.Σαρακάκης	Κύπρου 9, Ψυχικό			219.772
3.	Αλέξανδρος Δ.Σαρακάκης	Κύπρου 9, Ψυχικό			219.772
4.	LAOSLE VENTURES LTD.		Αλέξανδρος Δ. Σαρακάκης	Κύπρου 9 Ψυχικό	165.000
	ΣΥΝΟΛΟΝ				824.315

Παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας 824.315 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 846.467 μετοχών και ψήφων.

Διαπιστούται απαρτία. Μηδεμιάς αντιρρήσεως προβληθείσης κατά του ως ανω Πίνακος, η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί των παρισταμένων επικυροί τούτον.

Μετά ταύτα, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή τακτικού προεδρείου κατά την οποία εκλέγεται παμψηφεί ο κ. Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο κ. Αλέξανδρος Δ. Σαρακάκης, Γραμματεὺς αυτής.

Ακολούθως η Συνέλευσις εισέρχεται στην Ημερήσια Διάταξη, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με την Πρόσκληση και περιλαμβάνει το κάτωθι μόνο θέμα:

«Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού (περί των μετοχών της εταιρείας)».

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 71 101 73

ΑΘΗΝΑ 210 3483300

ΑΦΜ: 094024347

ΑΡΜΑΕ:451/01/Β//86/452

ΑΡ.ΦΑΚ:5387

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, παμψηφεί αποφασίζει και τροποποιεί το άρθρο 7 (περί των μετοχών της εταιρείας) του Καταστατικού, ως εξής:

Άρθρο 7

Μετοχές της εταιρείας

- 1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών.
- 2.- Οι Μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.
- 3.- Η Εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους Μετόχους, μετοχικούς τίτλους, απλούς ή πολλαπλούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν.
- 4.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η μετατροπή τους σε ανώνυμες, γίνεται με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά τα άρθρα 31 παράγραφος 1 και 32 παράγραφος 1 του παρόντος.
- 5.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων των μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μόλις αυτές εκδοθούν.

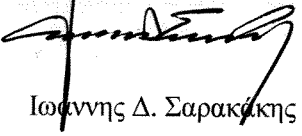
Η Γενική Συνέλευση δίδει εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Δ. Σαρακάκη, όπως καταρτίσει, υπογράψει και υποβάλει Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, ως τούτο έχει μετά τις εκάστοτε και την προκειμένη τροποποιήσεις του.

Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, ευχαριστών τους παρισταμένους, λύει την συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.


Ιωάννης Δ. Σαρακάκης

