

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ**

**29.12.2014**

**ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία**

**«FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 29<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

**Θέμα 1<sup>ο</sup> : Φορολογική Αντιμετώπιση του Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 και την ΠΟΛ 1007/02-01-2014**

Μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κυρίου Γεωργίου Κουτσολιούτσου και μετά από ειδική ψηφοφορία, με πλειοψηφία ποσοστού .....%, ήτοι με..... ψήφους επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό ....%, ψήφισαν κατά και μέτοχοι εκπροσωπώντας .....μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%, απείχαν της ψηφοφορίας), η Γενική Συνέλευση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, αποφάσισε την υπαγωγή στην αυτοτελή φορολόγηση με τον ευνοϊκό συντελεστή 19%, αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας ύψους 8.308.448,22 Ευρώ.

{Η υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, δηλαδή η επιλογή μεταξύ των δύο δυνατοτήτων που δίδει ο νόμος, ήτοι διανομή ή κεφαλαιοποίηση, θα αποφασισθεί την 29-12-2014 από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας}

**Θέμα 2<sup>ο</sup> : Επανεγκριση των ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014 Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Ελεγκτικής Εταιρείας**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κύριος Γεώργιος Κουτσολιούτσος, ενημέρωσε τους μετόχους ότι οι ομοφώνως εκλεγμένοι από την Τακτική Γενική

Συνέλευση της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014, κ.κ. Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 23811) ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια – Λογίστρια και Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 10251) ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, είναι σήμερα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Baker Tilly Greece – V.N.T. Auditing S.A.».

Μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, μετά από ειδική ψηφοφορία, αποφάσισε με πλειοψηφία ποσοστού .....%, ήτοι με..... ψήφους επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό ....%, ψήφισαν κατά και μέτοχοι εκπροσωπώντας .....μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%, απείχαν της ψηφοφορίας), την επανέγκριση των ως άνω ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014 Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ήτοι της κας. Χρυσούλας Τσακαλογιάννη του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23811) ως Τακτικής Ορκωτής Ελέγκτριας – Λογίστριας και του κ. Γεωργίου Βαρθαλίτη του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίοι είναι σήμερα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Baker Tilly Greece – V.N.T. Auditing S.A.», καθώς και την εκλογή της τελευταίας ως ελεγκτικής εταιρείας.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> : Έγκριση παροχής εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνδεδεμένων με την εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/1920 και παροχή αδείας και εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω.**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος, αναφέρει στην Γενική Συνέλευση ότι κρίνεται σκόπιμο να εγκριθεί η παροχή εγγυήσεως για την χρηματοδότηση της θυγατρικής μας στην Ρουμανία με ποσό ..... και εν γένει να εγκριθεί η παροχή εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων σε θυγατρικές του ομίλου, που ενδέχεται να απαιτηθούν στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν οι εν λόγω θυγατρικές.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία ποσοστού ....%, ήτοι με ..... ψήφους επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%, ψήφισαν κατά

την παροχή εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων από την Εταιρεία και την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920, επιχειρήσεων, οσάκις τούτο κρίνεται επείγον και απαραίτητο και, ειδικότερα, την παροχή εγγυήσεως από την Εταιρεία προς εξασφάλιση του δανείου μέχρι του ποσού των .....Ευρώ που έλαβε η θυγατρική μας στην Ρουμανία υπό την επωνυμία FF GROUP ROMANIA.

#### ***Θέμα 4<sup>ο</sup> Τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας.***

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος, αναφέρει στην Γενική Συνέλευση ότι κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί το άρθρο 13 του καταστατικού έτσι ώστε να προστεθούν στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον ποινικών δικαστηρίων.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία ποσοστού ....%, ήτοι με ..... ψήφους επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%, ψήφισαν κατά) την τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού με την προσθήκη παρ. θ στην παρ. 3 του άρθρου 13. Κατόπιν αυτού το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής :

#### ***«Άρθρο 13***

##### ***Διευθύνων Σύμβουλος***

*1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκεκριμενοποιεί τις αποφάσεις του και την εμπορική και οικονομική πολιτική της εταιρείας και ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση της μέσα στα πλαίσια των σχετικών νόμων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπάγεται στην εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την εξουσία να λαμβάνει τις τρέχουσες επιχειρησιακές αποφάσεις σύμφωνα με το καταστατικό και τις συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, δύναται να αντικαταστήσει το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση αντικατάστασης, θανάτου, παραίτησης του Διευθύνοντα Συμβούλου, η εκλογή του νέου*

*Διευθύνοντας Συμβούλου θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.*

*2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία.*

*3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και εφαρμόζει την αποφασισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική της σε όλους τους τομείς. Ενδεικτικά ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:*

*α) Προϊσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, εποπτεύει και ελέγχει αυτές και λαμβάνει τα κατά την κρίση του μέτρα για τη συμμόρφωση αυτών προς τις κείμενες διατάξεις.*

*β) Προσλαμβάνει και απολύει μέσα στα πλαίσια του νόμου το πάσης φύσεως προσωπικό και συνεργάτες της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων νομικών και εμπορικών συμβούλων.*

*γ) Προετοιμάζει τις προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με όλα τα θέματα της τρέχουσας διοίκησης της εταιρείας τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 8 απαιτούν την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

*δ) Καθορίζει το οργανόγραμμα και την εσωτερική διάρθρωση της εταιρείας και ορίζει τους Διευθυντές των επιμέρους Διευθύνσεων, καθορίζει τις αποδοχές τους και εποπτεύει και συντονίζει τη δραστηριότητά τους.*

*ε) Αναπτύσσει την επιχειρηματική στρατηγική και δραστηριότητα της εταιρείας.*

*στ) Έχει την ευθύνη κατάρτισης του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Ετήσιου και Μακροπρόθεσμου Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρείας, υποβάλλει τα παραπάνω στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή τους.*

*ζ) Καθορίζει οικονομικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της κερδοφορίας, του προβλεπόμενου ρυθμού ταμειακών εισροών και εκροών και του ρυθμού ανάπτυξης σύμφωνα με το Ετήσιο και το Μακροπρόθεσμο Επιχειρησιακό Σχέδιο.*

η) Ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων υποβάλλοντας τις αναγκαίες καταστάσεις που αφορούν τα οικονομικά και τη λειτουργία της εταιρείας.

θ) Έχει την αρμοδιότητα και εξουσία και να παρέχει, στο πλαίσιο του άρθρου 22 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, την διαρκή εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών για την υποβολή εγκλήσεων και δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, την εξουσιοδότηση μαρτύρων καθώς και την υπεξουσιοδότηση τρίτων προσώπων (μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη) για την διενέργεια όλων των ανωτέρω πράξεων.

4. Σε περίπτωση που η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου παραμένει κενή λόγω απουσίας ή κωλύματος, εξαιρουμένων των κανονικών αδειών και αδειών ασθενείας βραχείας διάρκειας, το Δ.Σ. αναθέτει προσωρινά σε μέλος του τα καθήκοντα της θέσης αυτής.

Επίσης το Δ.Σ. της εταιρείας δύναται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου να αναθέσει την άσκηση κάποιας αρμοδιότητας εκ των ανωτέρω σε άλλον Διευθυντή της Εταιρείας ή Γενικό Διευθυντή.»

**Θέμα 5<sup>ο</sup>** : Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.